November 2017

E-faktura

BGC Invoice 1.3.6
Innehåll

1 Introduction .......................................................... 6
  1.1 Dokumentets syfte ........................................... 6
  1.2 Översikt ......................................................... 6
  1.3 Versionslista ................................................... 6

2 Generella principer ............................................... 8
  2.1 Övergripande bild över tjänsten e-faktura ........................... 8
  2.1.1 Flöde för E-faktura företag ................................. 8
  2.1.2 Flöde för E-faktura privat .................................. 8
  2.2 Roller i e-faktura ................................................ 9
  2.2.1 Avsändare av fil ............................................ 9
  2.2.2 Mottagare av fil ............................................ 9
  2.2.3 Fakturautställare .......................................... 9
  2.2.4 Fakturamottagare (e-faktura företag) ......................... 10
  2.2.5 Fakturamottagare via e-post ................................ 10
  2.2.6 Printbyrå ................................................... 10
  2.2.7 Intermediator ............................................... 10

2.3 XML Schema ....................................................... 11

3 Format ...................................................................... 12
  3.1 Belopp ............................................................. 12
  3.2 Datum ............................................................. 12
  3.3 Bankgironummer eller Plusgironummer samt IBAN ............. 12
  3.4 Dokumenttyp .................................................... 12
  3.5 Begränsad information ......................................... 13
  3.6 e-fakturaadress ................................................ 13
  3.7 Organisationsnummer ........................................ 13
  3.8 Momssats ......................................................... 13

4 Utveckling och test .................................................. 14
  4.1 XML .............................................................. 14
  4.2 Fakturering av Privatpersoner - B2C ......................... 14
  4.3 Adressering av Intermediator ................................. 16

5 Sändning av fakturafil .............................................. 17
  5.1 Markering av fil för test/produktion .............................. 17
  5.1.1 Markering i E-faktura Företag (B2B) ...................... 17
  5.1.2 Markering i E-faktura Privat (B2C) ....................... 17
  5.2 Ankommande filer till e-faktura ................................ 17
  5.3 E-postfaktura ................................................... 17
  5.4 Återredovisning .................................................. 18
  5.4.1 Återredovisning i E-faktura Företag ....................... 18
  5.4.2 Återredovisning från en Intermediator .................... 18
  5.4.3 Återredovisning i E-faktura Privat ......................... 18
  5.4.4 Återredovisning e-postfaktura ............................. 19
  5.4.5 Dubblettkontroller ........................................ 19

5.5 Avgående filer från e-faktura till Ert företag .................. 19
6 Storleksbegränsningar ................................................................. 20
   6.1 Invoice clob ................................................................. 20
   6.2 SectionInfo clob ............................................................ 20
   6.3 Presentationsmall ........................................................... 20
   6.4 Fil ................................ .................................................. 20
   6.5 Radredu ................................ ........................................... 20
7 Leveranser till e-faktura ............................................................... 21
   7.1 Leverans/Batch .................................................................. 21
       7.1.1 Leveransinformation .................................................. 23
   7.2 Avsnitt/Section ................................................................. 24
       7.2.1 Avsnittsinformation ................................................... 26
       7.2.2 Kompletterande avsnittsinformation ............................... 26
    7.3 Document ........................................................................... 28
       7.3.1 Dokumentinformation ................................................ 31
8 Faktura/Invoice ........................................................................... 33
   8.1 Fakturadetaljer .................................................................. 36
   8.2 Säljaren ............................................................................. 41
       8.2.1 Momsuppgifter ............................................................ 43
       8.2.2 Avsändare .................................................................. 44
   8.3 Köparen ............................................................................. 46
       8.3.1 Fakturamottagare ........................................................ 49
       8.3.2 Bankkund ................................................................. 50
       8.3.3 Valutainformation ....................................................... 51
       8.3.4 Utskriftsinformation .................................................... 52
       8.3.5 Factoring ................................................................... 54
       8.3.6 Totalbelopp ................................................................. 55
       8.3.7 Referens till prislistan .................................................... 57
       8.3.8 Referens till offert ....................................................... 58
       8.3.9 Referens till order ....................................................... 59
       8.3.10 Referens till restorder ............................................... 60
       8.3.11 Referens till faktura .................................................... 61
       8.3.12 Referens till avtal ....................................................... 62
       8.3.13 Webbanrop ............................................................... 63
       8.3.14 Bildreferenser ............................................................ 63
       8.3.15 Utgifter ................................ ........................................ 64
       8.3.16 Regelverk ................................................................. 65
       8.3.17 Rabattinformation ..................................................... 66
       8.3.18 Fraktinformation ....................................................... 67
       8.3.19 Projektinformation ..................................................... 68
       8.3.20 Bilagor ................................ ......................................... 68
       8.3.21 Bilagor kodat i Base64-kod ......................................... 71
8.4 Betalningsinformation ............................................................... 72
   8.4.1 Kontantbetalning ............................................................ 74
8.4.2 Tidigare delbetalningar .................................................................................. 75
8.4.3 Delbetalning .................................................................................................. 76
8.4.4 Ränteinformation ......................................................................................... 76
8.5 Leveransinformation ......................................................................................... 77
8.5.1 Leveransmottagare ...................................................................................... 79
8.5.2 Speditör ......................................................................................................... 80
8.5.3 Fraktseledreferens ....................................................................................... 82
8.6 Fakturarader ...................................................................................................... 83
8.6.1 Produkt/Artikel ............................................................................................. 87
8.6.2 Tillverkare ..................................................................................................... 88
8.6.3 Referens till order ........................................................................................ 90
8.6.4 Referens till prislistan .................................................................................. 91
8.6.5 Referens till offert ....................................................................................... 92
8.6.6 Referens till leverans .................................................................................. 93
8.6.7 Referens till restorder .................................................................................. 94
8.6.8 Referens till faktura ..................................................................................... 95
8.6.9 Betalradsreferens ....................................................................................... 96
8.6.10 Dokumentreferens .................................................................................... 96
8.7 Fakturarader som använder förformatad text (PRE) ......................................... 97
8.8 Fakturaspecifikation ....................................................................................... 98
8.8.1 Specificationsrader ..................................................................................... 99
8.9 Betalningsunderlag ......................................................................................... 100
8.9.1 Identifieringsuppgifter .............................................................................. 101
8.9.2 Betalningsmottagare .................................................................................. 103
8.9.3 Betalningsinstruktioner .............................................................................. 104
9 Återredovisning av felaktig leverans .................................................................. 106
9.1 Status på leveransnivå ................................................................................... 107
9.2 Återrapportering av avsnitt ........................................................................... 109
9.2.1 Status på avsnittsnivå .............................................................................. 110
9.3 Återrapportering av dokument ...................................................................... 111
9.4 Statuslista ...................................................................................................... 112
9.4.1 Status .......................................................................................................... 112
10 Generella element ............................................................................................ 114
10.1 Tidsperiod ..................................................................................................... 114
10.2 Belopp ........................................................................................................... 114
10.3 Antal ............................................................................................................. 114
10.4 Enhet ........................................................................................................... 114
10.4.1 Längd (exempel) ...................................................................................... 115
10.4.2 Vikt/massa (exempel) ............................................................................ 115
10.4.3 Energi (exempel) ................................................................................... 115
10.4.4 Enhet ........................................................................................................ 116
10.4.5 Antal/nummer (exempel) ..................................................................... 116
10.4.6 Tid (exempel) ........................................................................................ 116
10.5 Villkor ........................................................................................................... 117
1 Introduktion

1.1 Dokumentets syfte
Syftet är att beskriva fakturaformatet BGC Invoice och dess XML-gränssnitt samt hur det används i tjänsten e-faktura företag samt e-faktura internetbank.

1.2 Översikt
e-faktura är byggd för att hantera leveranser av godtyckliga dokument. Detta dokument beskriver följande format:

- In-/utleveranser av dokument
- Fakturaformatet
- Återrapportering av leverans till avsändaren
- Kvittens på skickad utleverans

1.3 Versionslista

<table>
<thead>
<tr>
<th>Datum</th>
<th>Version</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Ansvarig</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2015-03-09</td>
<td>1.3.1</td>
<td>Borttag av SBAB, samt tillägg av Forex Bank i kapitel 10.12.1. Information om E-postfaktura för fakturautställare har lagts till i kapitel 5.3.</td>
<td>Lars Gustavsson/ Christer Sverla</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-09-11</td>
<td>1.3.2</td>
<td>Ändrat beskrivning i kapitel 4.1 Lagt till kapitel 5.4.4 Lagt till kapitel 5.4.5 Ändrat beskrivning i kapitel 6.4 Lagt till felkod VB23 i kapitel 12.1 Lagt till felkod VD61 samt VD62 i kapitel 12.3 Uppdatering av E-Faktura företag i kapitel 10.12.1.</td>
<td>Niklas Stockhaus</td>
</tr>
<tr>
<td>Datum</td>
<td>Version</td>
<td>Ändringar</td>
<td>Person</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 2015-11-13 1.3.3 |         | Uppdatering av beskrivning för buyer name i kapitel 8.3  
Uppdatering av beskrivning för invoiceNumber i kapitel 8.1  
Borttagning av kapitel om Leveranskvittens som endast använts internt av Bankgirot.  
Lagt till felkod VD63, VD64, VD65 samt VD66 i kapitel 12.3  
Omskrivning av hela kapitel 15  
Uppdatering av kapitel 9  
Uppdatering av samtliga hyperlänkar (alla kapitelfreferenser går att klicka på) och layoutjusteringar. | Niklas Stockhaus |
| 2016-03-03 1.3.4 |         | Korrigerat beskrivningen för felkod VD28 då den var felaktig tidigare.  
Uppdaterat beskrivningen för buyer/@id under kapitel 8.3  
Uppdaterat beskrivningen för document/type under kapitel 7.3  
Mindre stavfelsrättningar i hela dokumentet. | Niklas Stockhaus |
| 2016-05-20 1.3.5 |         | Lagt till felkod VD67 i kapitel 12.3  
Lagt till beskrivning för remittanceID/@type i kapitel 8.9.3  
documentDetails/addressedID utökat max antal tecken från 40 till 255. Se kapitel 7.3.1  
Uppdaterat texten angående printbyrå i kapitel 2.2.6  
Uppdaterat beskrivningen för elementet account i kapitel 10.10 | Niklas Stockhaus |
| 2017-11-20 1.3.6 |         | Korrigerande av felaktigheter i kapitel 8.9.3  
Uppdaterat beskrivning för @id under kapitel 7.2  
Bytt begrepp i hela dokumentet från efaktura privat till efaktura internetbank. | Niklas Stockhaus |
2 Generella principer
Även om tonvikten initialt ligger på att hantera fakturor, är grundkonceptet i systemet att kunna hantera godtyckliga dokument.

2.1 Övergripande bild över tjänsten e-faktura
Nedan beskrivs de generella principerna för användning av BGC Invoice, det format som används för att skicka fakturadata via e-faktura. Med fakturamottagare eller mottagare avses köpare av varan/tjänsten och med fakturautställare eller leverantör avses säljaren av varan/tjänsten.

2.1.1 Flöde för E-faktura företag

- Fakturautställaren tecknar avtal med Bank om E-faktura tjänst
- Fakturautställaren skickar fil till Bankgirot
- Bankgirot konverterar och skickar ut e-fakturan i avtalat format till fakturamottagare eller operatör.

2.1.2 Flöde för E-faktura internetbank

1. Internetbankskunden anmäler till fakturautställaren direkt eller via Bankgirot att han/hon vill ha elektroniska fakturor.
2. Fakturautställaren kvitterar anmälan antingen
   - i form av en fil till Bankgirot eller
   - automatiskt vid första e-faktureringsstiftelset.
4. Fakturautställaren skickar en betalrad till Bankgirot.
5. Bankgirot gör en formatkontroll och validering av betalraderna.
7. Fakturamottagaren ser betalraden i sin Internetbank och kan
   - länkas via betalraden för att titta på fakturan
   - ändra betalningsdatum
   - ändra belopp (om fakturautställaren tillåter det)
   - makulera fakturan utan att betala den
   - godkänna fakturan för betalning
2.2 Roller i e-fakturatjänsten

Nedan beskrivs de olika rollerna i tjänsten e-fakturatjänsten.

2.2.1 Avsändare av fil


En fil kan innehålla fakturor från flera fakturautställare (bankgironummer) men bara en aktör kan vara avsändare i samma fil. Om fakturautställarnas och avsändarens bankgironummer har samma kundnummer (hos Bankgirot) kopplat till sig behöver ingen extra koppling ske i systemet mer än att samtliga bankgironummer måste finnas registrerade som fakturautställare i systemet. Däremot om fakturautställarnas bankgironummer har olika kundnummer måste dessa kundnummer kopplas till avsändarens kundnummer d.v.s. ett bankgironummer med tillhörande kundnummer måste registreras som avsändare i e-fakturatjänsten.

2.2.2 Mottagare av fil

En mottagare av fil kan agera för en eller flera fakturamottagare. Om mottagare ska få en fil innehållande fakturor för flera fakturamottagare måste fakturamottagarnas kundnummer hos Bankgirot vara kopplat till mottagaren. Ett avsnitt skapas per dokumenttyp. Ett avsnitt kan innehålla fakturor från flera fakturautställare.

2.2.3 Fakturautställare

En fakturautställare är den part som har ställt ut fakturan. I formatet nedan kallas denna part originator. Fakturautställarens bankgironummer och kundnummer måste finnas registrerat i hos Bankgirot.

För varje fakturautställare/ bankgironummer kopplas en presentationsmall som styr hur fakturan visuellt presenteras. I e-faktura internetbank knytts en unik presentationsmall till varje dokumenttyp. I e-faktura företag finns en standardmall som hanterar presentationen av samtliga dokumenttyper.

För varje faktura har fakturautställaren angivet om fakturan avser företag till företag eller företag till internetbank. Om fakturan avser internetbank måste varje faktura innehålla en identitet på fakturamottagaren i en Internetbank.

Avser fakturan företag till företag måste fakturautställaren per fakturamottagare i sitt kundregister ha registrerat en e-fakturaadress som fakturautställaren har informerat fakturautställaren om. Denna e-fakturaadress skickas med på varje faktura. e-fakturaadressen används för att identifiera fakturamottagaren i Bankgirots system.

En fakturautställare kan koppla en printbyrå till sig. Detta innebär att när fakturautställarens fakturor saknar e-fakturaadress eller där e-fakturaadressen är felaktig, skickas fakturornas vidare för printning. År fakturan i övrigt felaktig, t.ex då obligatoriskt värde saknas, avvisas denna till fakturautställaren och printas inte.


För återredovisning avseende fakturor som skickas till en fakturamottagare som har en intermediator kopplad till sig, se 2.2.7.
Om en fakturautställare avslutas i systemet, ligger fakturorna kvar i 18 månader fr.o.m. avslutningsdag.

2.2.4 Fakturamottagare (e-faktura företag)
En fakturamottagare är den part som tar emot fakturan. Fakturamottagaren väljer en e-fakturaadress som denna önskar använda. Fakturamottagaren informerar sina fakturautställare (leverantörer) om att fakturor som skickas in i systemet ska innehålla e-fakturaadressen. e-fakturaadressen är unik i systemet och används för att identifiera mottagaren när fakturautställaren skickar en faktura till Bankgirots system.


Den e-fakturaadress som avsändaren uppger skickas med i fakturafilen till fakturamottagaren. Fakturorna i filen måste sorteras per dokumenttyp och fakturautställare.

Varje fakturamottagare kan definiera de regler/uppgifter som tjänsten ska kontrollera att fakturan uppfyller, innan fakturan skickas till fakturamottagaren. Uppfyller fakturan inte reglerna, avvisas fakturan utan att distribueras vidare och avvisningsorsaken återredovisas till fakturautställaren.

2.2.5 Fakturamottagare via e-post

2.2.6 Printbyrå

Printbyrå får vanligtvis en fil per dag om inget annat överenskommits med fakturautställarens bank. Varje printbyrå kan definiera de regler/uppgifter som tjänsten ska kontrollera att fakturan uppfyller, innan fakturan skickas till printbyrån. Uppfyller fakturan inte reglerna, avvisas fakturan utan att printas ut och avvisningsorsaken återredovisas till fakturautställaren.

2.2.7 Intermediator
En intermediator är annan avtalsspart än en bank som är ansluten till Bankgirots produkt E-faktura och som företaget har en avtalsrelation med avseende e-fakturatjänst. Bankgirot som är underleverantör till Bankgiro-bankerna skickar då e-fakturor vidare alternativt tar emot e-fakturor från den operatör som företaget har valt att ange.

Om vidareförmedlade fakturor avvisas av intermediatorm t.ex. vid felaktig e-fakturaadress, får fakturautställaren en återredovisning avseende detta. Har fakturautställaren en printbyrå kopplad till sig, skickar Bankgirot de fakturor som avser felet felaktig e-fakturaadress på print. Läs mer om återredovisning från intermediator i kapitel 9.
Varje intermediator har definierat de regler/uppgifter som Bankgirot ska kontrollera att fakturan uppfyller, innan fakturan skickas till intermediatorn. Uppfyller fakturan inte reglerna avvisas fakturan utan att distribueras vidare och avvisningsorsaken återredovisas till fakturautställaren. Vissa kontroller måste utföras hos intermediatorn exempelvis att e-fakturaadressen är korrekt/fakturamottagare finns.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Reserverat tecken</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Ersätts med</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&amp;</td>
<td>och-tecken</td>
<td>&amp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;</td>
<td>mindre-än-tecken</td>
<td>&lt;</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt;</td>
<td>större-än-tecken</td>
<td>&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>”</td>
<td>citationstecken</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>,</td>
<td>apostrof</td>
<td>'</td>
</tr>
</tbody>
</table>


2.3 XML Schema
För att mottagaren av informationen ska kunna veta hur informationen som avsändaren skickar representeras, används XML Scheman.


Genom att använda en XML-editor, som i princip är en texteditor gjord för att hantera XML-baserad information, kan man validera den XML-baserade informationen mot ett XML-schema.


3 Format

3.1 Belopp
Belopp anges genom att särskilja kronor från ören med en punkt. Där belopp förväntas, har elementet eller attributet definierats till att innehålla ett decimalvärde; punktseparerat värde (xs:decimal)

Exempel: 1.20 vilket motsvarar en krona och tjugo ören.

3.2 Datum
Datum anges på formatet YYYY-MM-DD.


3.3 Bankgironummer eller Plusgironummer samt IBAN
Ett bankgiro- eller plusgironr anges som ett rent numeriskt värde. Numret har fastlängd, 10 tecken, högerställt samt nollutfyllt utan bindestreck enligt formatet ZZNNNNNNNNN.

Exempel: 0051234567

IBAN (International Bank Account Number) anges som ett rent numeriskt värde där antalet siffror kan uppgå till 34 st. IBAN inleds med bokstäverna ”SE”.

Exempel: SE57500000000522601011012

3.4 Dokumenttyp
I BGC Invoice finns ett antal olika dokumenttyper. Varje dokumenttyp representeras som en 3-ställig bokstavskombination följt av en 2-ställig sifferkombination. Följande dokumenttyper finns:

- e-faktura företag:
  - INV01 – debetfaktura
  - INV02 – kreditfaktura
  - INV03 – faktura där betalningen sker via autogiro
  - INV04 – räntefaktura

En debetfaktura (INV01) kan innehålla både debet- och kreditinformation så länge kreditbeloppen anges som negativa tal och totalsumman är positiv.

I en kreditfaktura (INV02) skall samtliga kreditbelopp vara positiva. En kreditfaktura (INV02) kan innehålla både debet- och kreditinformation så länge debetbeloppen anges som negativa tal. Totalsumman i en kreditfaktura ska alltid vara positiv. Totalsumman i fakturan är alltid positiv, oavsett om det är en kredit eller debet.

Vid kreditfaktura till kund som har autogiro rekommenderar Bankgirot att fakturatyp INV02 används för att säkerställa att faktura presenteras som en kreditfaktura i internethanken. Om så önskas kan utställaren ange i fritextfält att kreditering kommer att ske via autogiro.
**e-faktura internetbank:**
- INV01 – debetfaktura
- INV02 – kreditfaktura
- INV03 – faktura där betalningen sker via autogiro

En kreditfaktura (INV02) ska inte ha minustecken i totalsumman.

### 3.5 Begränsad information
I BGC Invoice finns inga teoretiska begränsningar på hur mycket information som varje element eller attribut får innehålla. Endast viss information som hanteras av e-faktura har begränsats, vilket gäller följande:

- Leveransidentiteten (batch/@ID) = max 10 tecken
- Avsnittsidentiteten (section/@ID) = max 15 tecken
- Bankgironummer = 10 siffror

I övrigt ligger begränsningarna när dokumenten konverteras till andra format än BGC Invoice.

### 3.6 e-fakturaadress

E-fakturaadress är vanligtvis ett godtyckligt id-begrepp som mottagaren, då den ansluts via Bankgiro-bankerna, har fått tilldelat av Bankgirot under anslutningsfasen. Mottagarens organisationsnr kan i många fall användas som e-fakturaadress men då utan bindestreck och endast siffror. Även EAN-nr brukar användas. Mottagarens avtalsbankgironummer utan bindestreck läggs per automatik upp som e-fakturaadress om inget annat anges.

Begreppet e-fakturaadress är synonymt med BGC-id, mottagar-id, eller alias.

Vid leverans till fakturamottagare i annan e-fakturanod (intermediator) adresseras utöver mottagaren, e-fakturanoden. Läs vidare i kapitel 4.3.

### 3.7 Organisationsnummer
Ett organisationsnummer ska anges som ett numeriskt värde utan bindestreck när fakturan skickas från en fakturaautställare. Detta eftersom formatkonvertering av fakturan kan ske mot mottagaren.

### 3.8 Momssats
Momssatsen kan definieras till att innehålla ett decimalvärde; punktseparerat värde (xs:decimal)

**Exempel:** 25% i moms skrivs 25.00 eller 25
4 Utveckling och test

4.1 XML


För att enklare särskilja på vad som är element och attribut i ett XML-dokument, finns det en uppsättning reserverade tecken i XML. Dessa tecken bör ej användas i löpande text. (Se tabell nedan)

4.2 Fakturering av mottagare i internetbank

När mottagare skall faktureras i tjänsten e-faktura internetbank måste följande regelverk uppfyllas utöver det regelverk som gäller för fakturering av företag. Se tabell nedan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Hänvisn.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>document/@distribution=&quot;B2C&quot;</td>
<td>Anger distributionssätt vid e-faktura internetbank</td>
<td>Obligatorisk</td>
<td>Se 0</td>
</tr>
<tr>
<td>document/@id</td>
<td>Här anges Fakturanummer vid fakturering i e-faktura internetbank</td>
<td>Obligatoriskt</td>
<td>Se 0</td>
</tr>
<tr>
<td>document/invoice/@id</td>
<td>Här anges Fakturanummer vid fakturering i e-faktura internetbank</td>
<td>Obligatoriskt</td>
<td>Se 8</td>
</tr>
<tr>
<td>invoice/invoice Details/identifier[@type='OCR/MED']</td>
<td>Här anges om det är ett OCR-nummer eller en alfphanumeric betalningsreferens vid fakturering i e-faktura internetbank Vid typ MED så är det inte tillåtet att använda följande tecken i referensen; &lt;, &gt;, &amp;, &quot; och ’</td>
<td>Obligatoriskt</td>
<td>Se 8.1</td>
</tr>
<tr>
<td>invoice/invoice Details/invoiceReference/@id</td>
<td>Här anges betalningsreferens vid fakturering i e-faktura internetbank</td>
<td>Obligatoriskt</td>
<td>Se 8.1</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;bankCustomer&gt;… &lt;/bankCustomer&gt;</td>
<td>Objektet bankCustomer innehåller info för bankkunden</td>
<td>Obligatoriskt</td>
<td>Se 8.3.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Här anges betalradens belopp</td>
<td>Obligatoriskt</td>
<td>Se 8.4</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>invoice/payment</td>
<td>Här anges fakturans totalbelopp</td>
<td>Obligatoriskt</td>
<td>Se 8.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
4.3 Adressering av Intermediator

Intermediator-begreppet används utifrån två perspektiv

a) om en fakturautställare som har avtal med en av Bankgiro-bankerna ska skicka e-faktura till en fakturamottagare hos en annan e-fakturanod.

b) om en fakturautställare i en annan e-fakturanod ska skicka en e-faktura till en fakturamottagare som har avtal med en av Bankgiro-bankerna.

Hänvisning till element där Intermediator-ID ska sättas:

- elementet **intermediator** under batchDetails (se kapitel 7.1.1)
- elementet **originatorIntermediator** under documentDetails (se kapitel 7.3.1)
- elementet **addresseeIntermediator** under documentDetails (se kapitel 7.3.1)

Vid nyttjande intermediator **intermediator** samt **originatorIntermediator**, kräver systemet att @messageTimestamp samt @messageID används. Se kapitel 7.2.2.3 samt 7.3.

Anges inget värde i intermediator-elementen, förutsätts det att fakturautställaren/fakturamottagaren tillhör någon av Bankgiro-bankerna.

**Intermediatorlistan finns som eget dokument på** [www.Bankgirot.se](http://www.Bankgirot.se)
5  Sändning av fakturafil
Nedan beskrivs förfarandet och brytpunkterna för inläsning och skickande av fakturafil.

5.1  Markering av fil för test/produktion
Hänvisning: se kapitel 7.1

5.1.1  Markering i E-faktura Företag
Vid fakturering av företag så kommer fakturor i filer märkta med status P eller T att vidareförmedlas till fakturamottagaren.

Fakturor i filer märkta med status C behandlas endast mellan fakturautställaren och Bankgirot. C-märkta fakturor förmedlas inte vidare till fakturamottagaren. En C-märkt fil kan ändå adresseras till en verklig fakturamottagare vilket resulterar i att filen i förekommande fall valideras mot mottagarens unika kontroller.

5.1.2  Markering i E-faktura internetbank
Vid fakturering av privatpersoner och företag i internetbank så kommer fakturor i filer märkta med status P att vidareförmedlas till fakturamottagaren i internetbanken.

Fakturor i filer märkta med status T eller C behandlas endast mellan fakturautställaren och Bankgirot d.v.s. fakturorna förmedlas inte vidare till internetbanken.

5.2  Ankommande filer till e-faktura
Filer som kommer från avsändaren skickas till e-faktura enligt var tid gällande regelverk. Filer som kommer till e-faktura läggs på kö och bearbetas i den ordning de kom in. Vanligtvis sker bearbetningen inom ett par minuter från och med filen ankom till systemet. På servicesidorna1 kan fakturautställaren se när filen kom in i systemet och behandlades.

5.3  E-postfaktura
BGC Invoice kan användas för att skicka fakturan som en PDF-fil i ett mail till mottagaren. För att nyttja denna möjlighet så måste först tjänsten tecknas hos din e-fakturabank.

I BGC Invoice så placeras mottagarens mailadress i elementet documentDetails/addresseeID, där normalt en e-fakturnadress ska läggas. Ange aldrig någon mottagande intermediary när fakturan ska mailas.

5.4 Återredovisning

5.4.1 Återredovisning i E-faktura Företag
Återredovisning till fakturautställaren i tjänsten E-faktura Företag skickas alltid till fakturautställaren; oavsett om hela fakturafilen var korrekt. Återredovisningen kan skickas som en fil i valfritt format, i standardformatet BGC Invoice eller som ett e-postmeddelande där redovisningen i BGC Invoice-format bifogas som en pdf-fil. E-postadressen som e-postmeddelandet skickas till, läggs upp hos Bankgirot under registreringsfasen.

Om fakturautställaren har valt att ta emot via fil kan denne välja att ta emot ett aviseringsmail som vid varje filutskick meddelar att en återredovisningsfil finns att hämta. Förutsättningen är att fakturautställaren i fakturafilen anger en e-postadress i sectionInfo i elementet email alternativt att en e-post finns registrerad hos Bankgirot för fakturautställaren. Hänvisning: se kapitel 0

För varje inskickad fakturafil skapas en kvittens som innehåller antalet bearbetade, inskickade och printade dokument. Beroende på vilket återredovisningsformat utställaren valt, skickas hela eller delar av informationen vidare till fakturautställaren beroende på typ av fel mm. För mer information om återredovisning i standardformatet BGC Invoice, se kapitel 9.

5.4.2 Återredovisning från en Intermediator
Om en faktura skickas till annan e-fakturanod (Intermediator) än Bankgirot så kan fakturautställaren få flera återredovisningsfiler eftersom de olika noderna kan återredovisa vid olika tidpunkter. Den första återredovisningen innehåller alltså endast preliminära uppgifter. Om e-fakturan skickas till annan e-fakturanod än Bankgirot så kommer återredovisningen för dessa endast innehålla avvisade e-fakturor.

Så här ser flödet ut:

a) Bankgirot behandlar alla e-fakturorna
b) E-fakturofförbindelser mottagar som finns hos Bankgirot (har avtal om e-faktura med Bankgiro-banken) kontrolleras.
c) E-fakturofförbindelser som ska skickas vidare till annan intermediator (e-fakturanod) kontrolleras.
d) Avvisade e-fakturor och preliminär status återredovisas till fakturautställaren.
e) Om annan intermediator avvisar e-fakturan så återredovisas denna till fakturautställaren senast inom 24 timmar, vardagar. Eventuella avvikelser kan förekomma.

5.4.3 Återredovisning i E-faktura Internetbank
Återredovisning till fakturautställaren i tjänsten E-faktura internetbank skickas endast om fakturafilen innehållit felaktigheter eller om den av någon anledning inte har kunnat levereras till fakturamottagaren. Om fakturafilen varit korrekt skickas ingen återredovisning.

Återredovisning till fakturautställaren kan dröja upp till 24 timmar, vardagar, beroende av när Internetbanken skickar kvittens till Bankgirot. Om en eventuell försening i återredovisningen uppstår, beror det på att en internetbank inte har kvitterat betalraderna enligt överenskommen tidpunkt. Bankgirot kommer då att kontakta berörd internetbank med uppmanning att kvittera mottagna betalrader.

Bankgirot återredovisar felaktiga fakturafiler i ett standardformat med fast postlängd på 240 positioner. Den innehåller samma information som betalraden i fakturafilen samt en felkod/feltext. Utöver denna typ erbjuds även samma återredovisningsvarianter som för tjänsten e-faktura företag, d.v.s. i valfritt format, i BGC Invoice-format eller via e-post.
5.4.4 Återredovisning e-postfaktura
Om mailadressen inte existerar och Bankgirot får en studs, så går en automatisk varning till Bankgirots kundtjänst som sedan förmedlar ärendet vidare till fakturaautställaren så att denne kan uppdatera e-postadressen.

5.4.5 Dubblettkontroller
Det finns två generella dubblettkontroller som görs på alla BGC Invoice-filer till Bankgirot. För det första måste section@id vara unikt i fakturafilen. För det andra så måste document@messageID och document@messageTimeStamp vara unika, dock är dessa två attribut valfria att använda.

5.4.5.1 DUBBLETTKONTROLL I E-FAKTURA INTERNETBANK
Dubblettkontroller utförs mot följande parametrar:
• Fakturautställare
• Fakturamottagare
• Belopp
• Förfallodatum
• OCR-nummer/meddelande
• Inbetalningsgironummer

Om samtliga värden ovan har inkommit på en tidigare faktura så kommer den nya fakturan att avvisas som en dubblett. Ändras något värde klassas inte fakturan som en dubblett.

5.5 Avgående filer från e-faktura till Ert företag

Testmärkta fakturor kontrolleras varje 4:e timme med start från 00.00. Om det då finns en osänd testfaktura skickas denna till mottagaren.


6 Storleksbegränsningar
Nedan beskrivs begränsningar i faktura-, mall- och filstorlek.

6.1 Invoice clob
Invoice-delen (fakturadatat) får maximalt vara 50 Mb inklusive allt data (faktura plus bilaga) och alla element och attribut i invoice-elementet.

6.2 SectionInfo clob
Under sectionInfo kan avsändaren lägga in underelement med värden som ska återredovisas tillbaka till avsändaren. Elementnamn och eventuella attribut tillsammans med värdena får maximalt vara 1 MB. Se även kapitel 7.2.2 för mer information.

6.3 Presentationsmall
Mallen som används för presentation av fakturan får maximalt vara 146 kB stor.

6.4 Fil
En fakturafil är rekommenderad att innehålla max storlek på 60 MB. Överföringssättet kan ytterligare begränsa storleken på fakturafilen.

Fakturafilen får inte innehålla inledande tabb eller blanktecken utan strukturen i XML-filen ska vara vänsterställd.

Exempel:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<batch id="4139004274" status="P" version="1.0">
<batchDetails>
<bgnr>0012345678</bgnr>
<totalSections>1</totalSections>
<totalDocuments>1</totalDocuments>
.....
```

6.5 Radbredd
7 Leveranser till e-faktura

Under rubrik 7 Leveranser beskrivs innehållet i leverans och avsnitt. Under rubrik 8 Fakturaformat beskrivs innehållet i dokument.

7.1 Leverans/Batch
En leverans består av godtyckligt antal avsnitt.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>batch</td>
<td>Dokumentleverans</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Leveransidentitet. Obs! Innehållet skapas av Bankgirot. Attributet måste skickas med från avsändaren men ska vara tomt. Enl. exempel nedan. Exempel: id=&quot;&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>@status</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Leveransstatus.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e-faktura företag</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Värde</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>T</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>e-faktura internetbank</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Värde</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>T</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 5.1 för mer information</td>
</tr>
<tr>
<td>@version</td>
<td>Version</td>
<td>1</td>
<td>Version på leveransformatet. Standard: ”1.2”</td>
</tr>
<tr>
<td>batchDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Information om leveransen.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 7.1.1 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>section</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..n</td>
<td>Avsnitt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 7.2 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
En leverans kan jämföras med en fil. En leverans har en avsändare eller en mottagare beroende på om leveransen är en inleverans till e-fakturasystemet eller en utleverans till mottagare.

En leverans innehåller ett godtyckligt antal avsnitt som tillsammans innehåller en godtycklig mängd dokument.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>batchDetails</td>
<td>Leveransinformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>bgnr</td>
<td>Bgnr</td>
<td>0..1</td>
<td>Avtalsbankgironumret på den part som antingen skickar/skapar leveransen eller tar emot leveransen. Endast ett av fälten bgnr eller originatorID får användas.</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Type</td>
<td>Value</td>
<td>Description</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>seller/@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Obs! Innehållet skapas av Bankgirot. Används endast i återredovisningen från Bankgirot. Säljarens identitet. Värde: Säljarens organisationsnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalSections</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal avsnitt i leveransen.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalDocuments</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Total antalet dokument i leveransen.</td>
</tr>
<tr>
<td>outputFileName</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Obs! Används endast av Bankgirot. Namn på utleveransfiler. Används då filen konverteras och en ny fil skapas av leveransen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 7.2 Avsnitt/Section

![Diagram of section](image)
Ett avsnitt kan endast innehålla dokument av en typ (ex. debetfaktura, kreditfaktura etc.). Kombinationen avsnittsidentiteten och dokumentskaparens ("originator") bankgironummer ger en unik identitet på avsnittet i förhållande till leveransen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>section</td>
<td>Dokumentavsnitt</td>
</tr>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgnr</td>
<td>Bgnr</td>
</tr>
<tr>
<td>@originatorID</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgnrType</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>sectionDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
</tr>
<tr>
<td>sectionInfo</td>
<td>Aggregerad</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Avsnittsidentitet. Dubblettkontroll sker vid inläsning. Samma avsnitts-id får inte förekomma två gånger i samma fil. Format: Alfanumeriskt. Max 15 tecken</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgnr</td>
<td>Bgnr</td>
<td>0..1</td>
<td>Bankgironumret för den som associeras med dokumenten i det aktuella avsnittet. Kan vara antingen utställare/skaparen eller mottagaren av dokumenten. Endast ett av fälten @bgnr eller @originatorID får användas. Format: Se 3.3 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>@originatorID</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Godtycklig referens på utställare. Fältet används endast då en utställare skickar en fil. Värdet måste finnas registrerat hos Bankgirot så att Bankgirot kan koppla värdet till ett bgnr. Endast ett av fälten @bgnr eller @originatorID får användas. Format: Alfanumeriskt. Max 40 tecken</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgnrType</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Typ av bankgironummer associerat med avsnittet. Värdealternativ: originator – utställare, används i inkommande leveranser samt leveranser till addressee – fakturamottagare, används i övriga utgående leveranser</td>
</tr>
<tr>
<td>sectionDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Avsnittsinformation. Se kapitel 7.2.1 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>sectionInfo</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Kompleterande avsnittsinformation. Används för specifika format. Informationen returneras i återredovisningsfilen. Se kapitel 7.2.2 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 7.2.1 Avsnittsinformation

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sectionDetails</td>
<td>Avsnittsinformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>totalDocuments</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Total antalet dokument i avsnittet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ett avsnitt innehåller ett antal dokument.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sectionDetails</td>
<td>Avsnittsinformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>totalDocuments</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Total antalet dokument i avsnittet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 7.2.2 Kompletterande avsnittsinformation


<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sectionInfo</td>
<td>Kompletterande avsnittsinformation. Max 1 kB.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>any</td>
<td>0..n</td>
<td></td>
<td>Kompletterande avsnittsinformation. Elementet kan innehålla godtycklig information som ska relateras till avsnittet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 7.2.2.1 KOMPLETTERANDE INFORMATION FÖR E-FAKTURAFORMATET (INTERNETBANK)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sectionInfo</td>
<td>Kompletterande avsnittsinformation. SectionInfo bör endast användas när avsändaren förväntar sig få en viss information i retur efter varje skickat avsnitt.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>senderID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Filens avsändare. T.ex. CTD</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Format alfanumeriskt. Fyra tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td>receiverID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Filens mottagare.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Format alfanumeriskt. Fyra tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td>Element</td>
<td>Beskrivning</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sectionInfo</td>
<td>Kompletterande avsnittsinformation.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Underelement/attribut</td>
<td>Förekomst</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>messageID</td>
<td>Identifier 0..1 Valfritt ID. Kan användas av avsändaren för att koppla ihop transaktionen med återredovisningen.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>email</td>
<td>Identifier 0..1 Avsändarens e-postadress. Till e-postadressen skickas ett meddelande/notifiering när en återredovisningsfil skapats. Meddelandet skickas endast ut om det finns en e-postadress i elementet samt om formatet för återredovisningsfilen är Bankgirots standardformat BGC Invoice.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>fileName</td>
<td>Identifier 0..1 Filnamnet på återredovisningsfilen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>senderID1</td>
<td>Identifier 0..1 Identifier avsändaren</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>senderID2</td>
<td>Identifier 0..1 Identifier avsändaren</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>receiverID1</td>
<td>Identifier 0..1 Identifier mottagaren</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>receiverID2</td>
<td>Identifier 0..1 Identifier mottagaren</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>receiverID3</td>
<td>Identifier 0..1 Identifier mottagaren</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
7.2.2.3 KPLEMENTERANDE INFORMATION VID ANVÄNDNING AV INTERMEDIATOR.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sectionInfo</td>
<td>Kompletterande avsnittsinformation.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@messageId</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Unikt meddelande-id. Åsätts av avsändaren. Meddelandet unikt i kombination med messageTimestamp.</td>
</tr>
<tr>
<td>@messageTimestamp</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Timestamp/tidpunkt när meddelandet skapades.</td>
</tr>
<tr>
<td>@refToMessageId</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Ursprungligt unikt meddelande-id. Används vid återredovisning.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7.3 Document

```
<attributes>
  <id/>
  <type/>
  <subType/>
  <templateID/>
  <distribution>
    <originPaper/>
    <messageTimestamp/>
  </distribution>
  <messageID/>
  <bgcID/>
</attributes>
```
Ett dokument måste ha en unik identitet samt en typ. Själva dokumentunderlaget ligger som ett underelement till dokumentelement och dess utseende är valfritt, dock bör formatet överensstämma med dokumenttypen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>document</td>
<td>Innehåller fakturainformationen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Dokumentidentitet, satt av skaparen av dokumentet. En unik identitet på fakturan/ dokumentet t.ex. fakturareferens eller fakturanr. Format: Alfanumeriskt. Max 25 tecken Begreppet används också som sökbegrepp på Servicesidorna. <strong>Måste ha samma värde som invoice/@id</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>@type</td>
<td>DocType</td>
<td>1</td>
<td>Typ av dokument. Exempel på dokumenttyper (värden): INV01 – Normal faktura (debet) INV02 – Kreditfaktura INV03 – Faktura med bet. via autogiro INV04 – Räntefaktura Se kapitel 3.4 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgcID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td><strong>Obs! Används endast av Bankgirot. Unik Bankgirot-intern identitet. Attributet ska vara tomt, @bgcID=&quot;&quot;.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>@messageTimestamp</td>
<td>Timestamp</td>
<td>0..1</td>
<td><strong>Obs! Används endast av intermediator och ej av fakturautställare.</strong> Detta timestamp (tidpunkt) sätts av avsändaren. Dokumentet är unikt för intermediatorer i kombination med messageID. Obligatoriskt för avsändande intermediatorer. Rek. Format: [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}Z Exempel: 2006-09-08T14:39:01Z</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Info och anmärkningar:**

- Ett dokument måste ha en unik identitet samt en typ. Själva dokumentunderlaget ligger som ett underlement till dokumentelement och dess utseende är valfritt, dock bör formatet överensstämma med dokumenttypen.

- **@id**
  - Identifier
  - Förekomst: 1

- **@type**
  - DocType
  - Förekomst: 1

- **@bgcID**
  - Identifier
  - Förekomst: 0..1
  - Beskrivning: **Obs! Används endast av Bankgirot. Unik Bankgirot-intern identitet. Attributet ska vara tomt, @bgcID="".**

- **@messageTimestamp**
  - Timestamp
  - Förekomst: 0..1
  - Beskrivning: **Obs! Används endast av intermediator och ej av fakturautställare.** Detta timestamp (tidpunkt) sätts av avsändaren. Dokumentet är unikt för intermediatorer i kombination med messageID. Obligatoriskt för avsändande intermediatorer. Rek. Format: [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}Z Exempel: 2006-09-08T14:39:01Z
<table>
<thead>
<tr>
<th>Identifier</th>
<th>Type</th>
<th>Value</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@messageID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Obs! Används endast av intermediator och ej av fakturautställare. Unikt id som sätts av avsändaren. Dokumentet är unikt för intermediörer i kombination med messageTimestamp. Obligatoriskt för avsändande intermediörer. Format: Alfanumeriskt. Max 80 tecken</td>
</tr>
<tr>
<td>@refToMessageID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Obs! Används endast vid återredovisning från Bankgirot. Refererar till @messageID i det ursprungliga dokumentet, d.v.s. det dokument som ska återredovisas. @messageID samt @messageTimestamp sätts till nya värden i återredovisningen.</td>
</tr>
<tr>
<td>@subType</td>
<td>Code</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Används om fakturor av samma huvudtyp ska hanteras på olika sätt, t.ex. med avseende på fakturans innehåll.</td>
</tr>
<tr>
<td>@originPaper</td>
<td>Boolean</td>
<td>0..1</td>
<td>Om dokumentet ursprungligen är ett pappersdokument som skannats in via Bg Scanning solution. Värde: true (ja), false (nej) Defaultvärde är satt till false om inget värde anges.</td>
</tr>
<tr>
<td>@templateID</td>
<td>Integer</td>
<td>0..1</td>
<td>Presentationsmalls-ID. Vilken presentationsmall som ska användas för att presentera dokumentet. Standardvärde: 1 (Om inget annat har överenskommits) Se kapitel 15 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>documentoDetails</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>Se avsnitt 7.3.1 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>Invoice</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>Se kapitel 8 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
7.3.1 Dokumentinformation

Ett dokument har en avsändare (utställare) och en mottagare. Mottagaren identifieras av det BGC-id som mottagaren har angett för avsändaren. Om mottagaren inte anges och avsändaren har en printbyrå kopplad till sig, skickas dokumentet till printbyrån.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>documentDetails</td>
<td>Ytterligare information om dokumentet.</td>
</tr>
<tr>
<td>originatorBgnr</td>
<td>Bgnr</td>
</tr>
<tr>
<td>Typ</td>
<td>0..1</td>
</tr>
<tr>
<td>Förekomst</td>
<td>Bankgironumret på den part som skapade dokumentet (utställaren).</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Om fakturautställaren ej har avtal med en Bankgiro-bank och originatorIntermediator är angivet så behöver inte detta fält anges.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Endast ett av fälten originatorBgnr eller originatorID får användas.</td>
</tr>
<tr>
<td>originatorBgnr/@id</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>Typ</td>
<td>0..1</td>
</tr>
<tr>
<td>Förekomst</td>
<td>Obs! Används endast vid utleveranser och återredovisning från Bankgirot.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Organisationsnummer på utställaren som är kopplat till avtalsbgnr.</td>
</tr>
<tr>
<td>originatorID</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>Typ</td>
<td>0..1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Endast ett av fälten originatorBgnr eller originatorID får användas.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Format: Alfanumeriskt. Max 40 tecken</td>
</tr>
<tr>
<td>originatorIntermediator</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>Typ</td>
<td>0..1</td>
</tr>
<tr>
<td>Förekomst</td>
<td>Om utställaren inte tillhör en Bankgiro-bank ska intermediatorns ID anges istället för originatorBgnr. Om utställaren däremot tillhör en Bankgiro-bank är det valfritt att ange originatorIntermediator tillsammans med originatorBgnr.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Se kapitel 4.3 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Type</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>addresseeID</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>addresseeID/@type</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>addresseeID2/@type</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>addresseeIntermediator</td>
<td>Character</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Detta avsnitt beskriver dokumenttypen faktura som stöds i BGC Invoice-formatet.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>invoice</td>
<td>Innehåller fakturainformationen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Utställarens identitet på fakturan. Fakturareferensnummer t.ex. OCR-nummer. Format: Alfanumeriskt. Max 25 tecken. <strong>Måste vara samma som i document/@id</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>@type</td>
<td>DocType</td>
<td>1</td>
<td>Typ av dokument. Exempel på dokumenttyper (värden): <strong>INV01</strong> – Normal faktura (debet) <strong>INV02</strong> – Kreditfaktura <strong>INV03</strong> – Faktura med bet. via autogiro <strong>INV04</strong> – Räntefaktura Se kapitel 3.4 för mer information. <strong>Måste stämma överens med ”document/@type”</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>@subType</td>
<td>Code</td>
<td>0..1</td>
<td>Attrattribut not used and Bankgirot does not take into account the conversions. Ytterligare typning av fakturan. Används om fakturor av samma huvudtyp ska hanteras på olika sätt, t.ex. med avseende på fakturans innehåll.</td>
</tr>
<tr>
<td>invoiceDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Övergripande fakturadetaljer. Se kapitel 8.1 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>invoiceRow</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..n</td>
<td>Information om fakturarader. Se kapitel 8.6 för mer information. Antingen används invoiceRow eller invoiceRowPre. Det går inte att använda båda i samma faktura.</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Aggregation</td>
<td>Min/Max</td>
<td>Description</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>invoiceRowPre</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..n</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Fakturarad innehållande förformat text (PRE). Antingen används invoiceRow eller invoiceRowPre. Det går inte att använda båda i samma faktura. Se kapitel 8.7 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>seller</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Information om säljaren/leverantören. Se kapitel 8.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>buyer</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Information om köparen. Se kapitel 8.3 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>payment</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Betalningsinformation. Se kapitel 8.4 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>delivery</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Detalj information om leveransen. Se kapitel 8.5 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>specification</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Fakturaspecification om dessa ej kan inrymmas i fakturarader. Används för internetbank när fakturan endast ska presenteras. Se kapitel 8.8 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>epiDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Betalningsunderlag; information för att kunna göra en elektronisk betalning. Rekommenderad om faktura avser B2B. Se kapitel 8.9 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>currency</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Valutainformation (kurs). Se kapitel 8.3.3 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>printInfo</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Information till printningsföretaget i det fall fakturan ska printas. Se kapitel 8.3.4 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>factoring</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Information om factoring i det fall fakturan ska skickas vidare till ett factoringbolag. Se kapitel 8.3.5 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>enclosures</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Bilagor Se kapitel 8.3.20 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.1 Fakturadetaljer
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>invoiceDetails</td>
<td>Information om fakturan</td>
</tr>
<tr>
<td>undersubelement/attribut</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>invoiceType</td>
<td>Typ av faktura som text</td>
</tr>
<tr>
<td>invoiceType/@code</td>
<td>Typ av faktura. Exempel på fakturatyper (värden):</td>
</tr>
<tr>
<td>INVO1 – Normal faktura (debet)</td>
<td>INV02 – Kreditfaktura</td>
</tr>
<tr>
<td>INV03 – Faktura med bet. via autogiro</td>
<td>INV04 – Räntefaktura</td>
</tr>
<tr>
<td>identifier</td>
<td>Övriga identiteter eller referenser på det aktuella fakturaunderlaget.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| identifier/@type             | Typ av identifierare. For internetbank så måste detta attribut ha värdet OCR eller MED. Värdet sätts beroende på om betalningsreferensen är ett OCR-nummer eller ett meddelande. Obs! OCR eller MED måste stå med stora bokstäver och maxlängd är 25 tecken. Vid typ MED så är det inte tillåtet att använda följande tecken i referensen; <, >, &, " och '
<p>| invoiceNumber                | Fakturanummer. Max antal tecken: 100                                         |
| invoiceDate                  | Fakturadatum. Om inget leveransdatum anges så ska fakturadatum även tolkas som leveransdatum. Format: Se kapitel 3.2 |
| invoicePeriod                | Faktureringsperiod Format: Se kapitel 10.1                                    |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Field</th>
<th>Type</th>
<th>Min/Max</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>copy</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Om fakturaunderlaget avser en kopia. Om detta fält innehåller något annat värde än COPY eller utelämnas avser fakturaunderlaget ett original.</td>
</tr>
<tr>
<td>sellerReference</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Använd istället seller/salesContact/text Säljarens egen referens på fakturan. T.ex. fakturanummer eller annat. OBS! Om sellerReference används kan inte sellerReferenceID samt sellerReferenceName användas.</td>
</tr>
<tr>
<td>sellerReferenceID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Säljarens egen referens på fakturan. OBS! Kan inte användas tillsammans med sellerReference. Använd sellerReference i första hand.</td>
</tr>
<tr>
<td>sellerReferenceName</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Använd istället seller/salesContact/name Namn på säljaren; fysisk person OBS! Kan inte användas tillsammans med sellerReference. Använd sellerReference i första hand.</td>
</tr>
<tr>
<td>priceListReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till den prislista som ligger till grund för faktureringen. Se kapitel 8.3.7 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>tenderReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till den offert som ligger till grund för ordern. Se kapitel 8.3.8 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>orderReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till den order som ligger till grund för denna faktura. Se kapitel 8.3.9 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>remainderReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till restorder. Se kapitel 8.3.10 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>invoiceReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till en tidigare skapad faktura. Se kapitel 8.3.11 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Type</td>
<td>Count</td>
<td>Description</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>agreementReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till det avtal som ligger till grund för denna faktura. Se kapitel 8.3.12 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>documentReference</td>
<td>Aggregated</td>
<td>0..n</td>
<td>Referens till godtyckligt dokument. Typ av dokument anges via attributet @type. Används vid bilateral överenskommelse mellan köpare och säljare. Se kapitel 10.11 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>customerReferenceNumber</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Instead use buyer / contact / text</td>
</tr>
<tr>
<td>referenceID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..n</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Referens till godtycklig resurs.</td>
</tr>
<tr>
<td>invoiceTotal</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Fakturans totalbelopp. Se kapitel 8.3.6 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>costCenter</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Kostnadsställe hos köparen.</td>
</tr>
<tr>
<td>shortProposedAccount</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Kort förslag till betalningskonto. Konteringsförslag från säljare till köpare</td>
</tr>
<tr>
<td>normalProposedAccount</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Normalt förslag till betalningskonto. Konteringsförslag från säljare till köpare</td>
</tr>
<tr>
<td>vatAmount</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..n</td>
<td>Momsbelopp. Här anges momsen per momssats. I invoiceTotal så behöver bara belopp anges. <strong>OBS!</strong> Ska finnas med om moms anges i invoiceTotal/vatAmount. Anges detta fält ska attributen @rate och @base anges. Se kapitel 10.7 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..n</td>
<td>Fritextfält. Övrig information till säljaren t.ex. ett hälsningsmeddelande.</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>o..n</td>
<td>Webblänk till fakturadetaljerna. Anges om ytterligare information finns om fakturan eller om faktura-presentaionen sker hos annan part.</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>webRequest</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>o..1</td>
<td>Elementet används ej, använd istället invoiceDetails/URL. Alternativt sätt att länka sig till fakturadetaljerna. Kan ej användas samtidigt som URL. Se kapitel 8.3.13 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>images</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>o..n</td>
<td>Bildreferenser. Se kapitel 8.3.14 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>expenses</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>o..n</td>
<td>Utgifter och extra kostnader. T.ex. pallavgift, emballage etc. Se kapitel 8.3.15 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>legislationDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>o..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Använd element under invoice/seller Regelverksinformation. Se kapitel 8.3.16 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>discountDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>o..n</td>
<td>Rabattinformation. Se kapitel 8.3.17 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>freightDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>o..1</td>
<td>Fraktinformation. Se kapitel 8.3.18 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>quantity</td>
<td>Quantity</td>
<td>o..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Totalt antal artiklar/enheter som fakturan avser. Se kapitel 10.3 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>projectReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>o..n</td>
<td>Projektinformation. Se kapitel 8.3.19 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.2 Säljaren

Innehåller information om säljaren/fakturautställaren; identifikation, organisationsnummer, momsnummer och dylikt.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>seller</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Information om säljaren</td>
</tr>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Säljarens identitet. Värde: Säljarens organisationsnr i Sverige. Säljarens VAT-nr utanför Sverige.</td>
</tr>
<tr>
<td>@buyerID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Köparens identitet på säljaren. T.ex. köparens leverantörörsnummer på säljaren.</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgnr</td>
<td>Bgnr</td>
<td>0..1</td>
<td>Obs! Används endast av Bankgirot. Fyll ej i detta värde.</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgcID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Obs! Används endast av Bankgirot. Bankgirots identitet på säljaren; Kundnummer hos Bankgirot.</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Namn på säljaren. Verbalt namn. Kan vara samma som företagsnamnet, d.v.s. AB-namnet.</td>
</tr>
<tr>
<td>vatDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Momsuppgifter. Se kapitel 0 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>unitNumber</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..n</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. En unik identifierare som kan användas vid identifiering hos tredje part. Använd primärt gs1 elementet för EANnr.</td>
</tr>
<tr>
<td>unitNumber/@type</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. För EAN/GS1 nummer så ska elementet gs1 används. Kan användas för att ange typ av identifierare i unitNumber.</td>
</tr>
<tr>
<td>dispatchUnitNumber</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Ytterligare identitet på säljaren. Valfritt värde.</td>
</tr>
<tr>
<td>postalAddress</td>
<td>Address</td>
<td>0..1</td>
<td>Postadress. Se kapitel 10.8 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Type</td>
<td>Multiplicity</td>
<td>Description</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>boardAddress</td>
<td>Address</td>
<td>0..1</td>
<td>Använd i första hand vatDetails/homeTown för styrelse sätte. Om fler uppgifter ska anges ska detta attribut användas. Se kapitel 10.810.8 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>salesContact</td>
<td>Contact</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljkontakt och säljarens referenser. Se kapitel 10.9 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>mainContact</td>
<td>Contact</td>
<td>0..1</td>
<td>Allmän kontaktinformation om säljare t.ex. telefonnummer till växeln m.m. Se kapitel 10.910.9 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>accounts</td>
<td>Accounts</td>
<td>1</td>
<td>Kontouppgifter. Information som finns i sidfoten på fakturan. Se kapitel 10.10 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>sender</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Om part som skickade fakturan är annan än utställaren, t.ex. servicebyrå. Se kapitel 8.2.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>bank</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Banken som säljaren tillhör. Se kapitel 10.12 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>groupName</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Grupphuvudman. Anges i sidfoten på fakturan.</td>
</tr>
<tr>
<td>gs1</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>EAN-nummer/GLN-nummer på säljaren. Hänvisning: <a href="http://www.gs1.se">www.gs1.se</a></td>
</tr>
<tr>
<td>agreementID</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Avtalsnummer, avtalsidentitet hos bank eller annan part som säljaren har tecknat avtal om e-faktura med.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 8.2.1 Momsuppgifter

- **vatNumber**
  - Momsregistreeringsnummer

- **vatDetails**
  - \[vatRegistration\]
    - Monstext

- **homeTown**
  - Föreagets sätte
Om den som skickade fakturan är en annan part än fakturautställaren (skaparen av fakturan), kan uppgifter om denna part anges i detta element. Detta kan vara fallet då en servicebyrå skickar fakturan på uppdrag av en utställare.
<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Element</strong></th>
<th><strong>Beskrivning</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sender</td>
<td>Fakturadistributör, om annan än utställaren</td>
</tr>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier 0..1 Avsändarens identitet. Vanligtvis ett organisationsnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgnr</td>
<td>Identifier 0..1 Obs! Används endast av Bankgirot. Avsändarens bankgironummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgcID</td>
<td>Identifier 0..1 Obs! Används endast av Bankgirot. Internt idbegrepp.</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>Character 1 Avsändarens namn.</td>
</tr>
<tr>
<td>vatDetails</td>
<td>Aggregerad 0..1 Momsuppgifter. Se kapitel 0 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>unitNumber</td>
<td>Identifier 0..1 Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. En unik identifierare som kan användas vid identifiering hos tredje part.</td>
</tr>
<tr>
<td>unitNumber/@type</td>
<td>Character 0..1 Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Kan användas för att ange typ av identifierare i unitNumber.</td>
</tr>
<tr>
<td>postalAddress</td>
<td>Address 0..1 Avsändarens postadress. Se kapitel 10.8 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>contact</td>
<td>Contact 0..1 Avsändarens kontaktuppgifter. Se kapitel 10.910.9 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>gs1</td>
<td>Character 0..1 EAN-nummer på Fakturadistributör.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.3 Köparen

Detaljinformation om köparen i det fall köparen är ett företag och ska använda e-faktura.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>buyer</td>
<td>Information om köparen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Köpares organisationsnummer (e-faktura företag, B2B, 10 siffror) eller personnummer (e-faktura internetbank, B2C, 12 siffror)</td>
</tr>
<tr>
<td>@sellerID</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens egen referens på köparen. Vanligtvis ett kundnummer (säljarens kundnr på köparen). Utelämna denna när referens ej används. OBS! Id används i e-faktura när säljarens kundnr på köparen presenteras.</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>Namn på köparen. Verbalt namn. Kan vara samma som företagsnamnet, d.v.s. AB-namnet. Max antal tecken: 200</td>
</tr>
<tr>
<td>vatDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Momsuppgifter. Se kapitel 0 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>unitNumber</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. En unik identifierare som kan användas vid identifiering hos tredje part. Använd primärt gs1 elementet för EANnr.</td>
</tr>
<tr>
<td>unitNumber/@type</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Kan användas för att ange typ av identifierare i unitNumber.</td>
</tr>
<tr>
<td>dispatchUnitNumber</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Ytterligare identitet på köparen. Används om flera distributionsmotorer nyttjas för att distribuera dokumentet till köparen. Kan vara ett lokaliseringssnummer, t.ex. orgnr:30: routing adress</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Type</td>
<td>Description</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>postalAddress</td>
<td>Address</td>
<td>Postadress. <strong>OBS! Bankgirot rekommenderar dessa används för en väl utformad faktura</strong> Se kapitel 10.8 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>boardAddress</td>
<td>Address</td>
<td>Använd i första hand vatDetails/homeTown för styrelse sätte. Om fler uppgifter ska anges kan detta attribut användas. Se kapitel 10.8 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>contact</td>
<td>Contact</td>
<td>Kontaktinformation. Se kapitel 10.9 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>accounts</td>
<td>Accounts</td>
<td>Kontouppgifter. Se kapitel 10.10 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bankCustomer</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>Bankrelaterade uppgifter om köparen. <strong>OBS! Endast för internetbanks-fakturor. Kan inte användas tillsammans med recipient. Se kapitel 8.3.2 för mer information.</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>identifier</td>
<td>Identifier</td>
<td><strong>Obs! Används endast av Bankgirot. Identitet på köparen, kan vara BGC-id.</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>identifier/@type</td>
<td>Character</td>
<td><strong>Obs! Används endast av Bankgirot. Typ av identitet.</strong> Värden: BG (bankgiro), PG (postgiro), IBAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bank</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>Banken som köparen tillhör. Se kapitel 10.12 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>gs1</td>
<td>Character</td>
<td>EANnr/GLNnr på köparen.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>agreementID</td>
<td>Character</td>
<td>Avtalsnr, avtalsidentitet hos bank eller annan part som köparen har tecknat avtal om e-faktura med.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 8.3.1 Fakturamottagare

Recipient används när mottagaren av fakturan ej är samma part som köparen d.v.s. när mottagaren är en servicebyrå eller liknande.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>recipient</td>
<td>Information om mottagaren av fakturan, om annan än köparen. Detta kan vara en servicebyrå.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Mottagarens organisationsnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgnr</td>
<td>Bgnr</td>
<td>0..1</td>
<td>Obs! Används endast av Bankgirot. Mottagarens BG-nummer</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgcID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Obs! Används endast av Bankgirot. Bankgirots kundnummer på mottagaren. För servicebyrå kan detta vara ett servicebyrånummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Namn på mottagaren.</td>
</tr>
<tr>
<td>vatDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Momsuppgifter. Se kapitel 0 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>postalAddress</td>
<td>Address</td>
<td>0..1</td>
<td>Postadress. Se kapitel 10.8 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
unitNumber Identifier 0..1 Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. En unik identifierare som kan användas vid identifiering hos tredje part. Använd primärt gs1 elementet för EANnr.

unitNumber/@type Character 0..1 Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Kan användas för att ange typ av identifierare i unitNumber.

contact Aggregerad 0..1 Kontaktuppgifter. Se kapitel 10.9 för mer information.

gs1 Character 0..1 EAN-nummer/GLN-nummer på mottagaren.

8.3.2 Bankkund

Gäller endast för E-Faktura internetbank. Om mottagaren använder sin Internetbank för att ta emot dokument, måste bankspecifik information anges för mottagaren (köparen). Används inte för B2B.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>bankCustomer</td>
<td>Bankrelaterad information om mottagaren OBS! Endast internetbanks-fakturor.</td>
</tr>
<tr>
<td>Underelement/attribut</td>
<td>Typ Förekomst Beskrivning</td>
</tr>
<tr>
<td>Identifier</td>
<td>Type</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>identifier</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>identifier/@type</td>
<td>Code</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>bank</td>
<td>Aggregerad</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>invoiceReference</td>
<td>Aggregerad</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>invoiceMessage</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>changeableAmount</td>
<td>Boolean</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 8.3.3 Valutainformation

```xml
<attributes>
  <code />
  <rate />
  <rateEntity />
  <codeAC />
  <exchangeRateAC />
  <rateEntityAC />
</attributes>
```
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>currency</td>
<td>Valutainformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@code</td>
<td>CurCode</td>
<td>0..1</td>
<td>Giltig Valutakod enligt ISO 4217. Hänvisning: <a href="http://www.iso.se/">http://www.iso.se/</a></td>
</tr>
<tr>
<td>@rate</td>
<td>Decimal</td>
<td>0..1</td>
<td>Valutakurs.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rateEntity</td>
<td>Decimal</td>
<td>0..1</td>
<td>Valutakursförhållande.</td>
</tr>
<tr>
<td>@codeAC</td>
<td>CurCode</td>
<td>0..1</td>
<td>Valutakod för redovisningsvaluta.</td>
</tr>
<tr>
<td>@exchangeRateAC</td>
<td>Decimal</td>
<td>0..1</td>
<td>Valutakurs för redovisningsvaluta. Används till exempel när vara eller tjänst säljs i en valuta men faktureras i en annan.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rateEntityAC</td>
<td>Decimal</td>
<td>0..1</td>
<td>Valutakursförhållande för redovisningsvaluta.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8.3.4 Utskriftsinformation
Information från fakturautställaren till printbyrån som ska printa pappersfakturorna. Om elementet languageCode innehåller en kod kommer en länk att presenteras beroende på vilken printbyrå som är vald. Kontakta din bank för mer information av vad de kan erbjuda för printtjänster.

---

E-faktura BGC Invoice 1.3.6
November 2017
Informationsklass: Öppen

Sida 52 (157)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Identitet på avtalet, t.ex. avtalsnr hos printbyrån</td>
</tr>
<tr>
<td>copyCode</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Antal kopior som ska printas. Format: Numeriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>exportFlag</td>
<td>Boolean</td>
<td>1</td>
<td>Anger om det är en utländsk kund. Värde: true (ja), false (nej)</td>
</tr>
<tr>
<td>languageCode</td>
<td>CountryCode</td>
<td>1</td>
<td>Giltig landskod enligt ISO 3166-1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Format: Alfabetiskt, 2 tecken. Exempelvärden: SE (svenska), EN (engelska)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Defaultvärde: SE</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hänvisning: <a href="https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html">https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html</a></td>
</tr>
<tr>
<td>originalCode</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Antal original som ska printas. Format: Numeriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Fritextbeskrivning. Kan t.ex. vara instruktioner som kommits överens med printbyrå.</td>
</tr>
<tr>
<td>postage</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Posttyp för distribution. Format: Alfabetiskt, 1 tecken.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Typvärde: A (A-porto), B (B-porto)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Defaultvärde: B (B-porto)</td>
</tr>
<tr>
<td>layout</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Utskriftsmall. Typvärden för nyttjande av e-fakturatjänstens standardoperatör: Se tabell för märkningsregler nedan.</td>
</tr>
<tr>
<td>acknowledgeEmail</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Om printbyrån erbjuder att skicka kvitto vid mottagning och behandling av en utskriftsfil så används denna e-postadress. Printbyrån kan efter behandlingen ex. ange antalet fakturor som har kuverterats m.m.</td>
</tr>
<tr>
<td>imageBase64</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Information om fakturautställarens logotyp som kan användas i samband med printning i det fall logotypen skickas med varje faktura. Se kapitel 0 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Exempel på märkningsregler för malltyp vid nyttjande av printbyrå.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Typvärde</th>
<th>Fakturatyp som presenteras</th>
<th>Visning av OCR-talong</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>B2B01</strong></td>
<td>Debetfaktura, Kreditfaktura, Autogirofaktura</td>
<td>Nej</td>
<td>Light-variant av mall för e-faktura företag.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>B2Co1</strong></td>
<td>Debetfaktura, Kreditfaktura, Autogirofaktura</td>
<td>Ja</td>
<td>Mall för e-faktura internetbank. Med OCR-talong vid print.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**8.3.5 Factoring**

Information till factoringbolaget vid nyttjande av factoringtjänst. I detta objekt anges överlåtelsetexten när en faktura är överlåten till factoringbolaget. Texten anges i factoring/text. I texten anges vem fakturan är överlåten till samt vilket inbetalningskont/gironr som betalningen ska ske till.

```
attributes
  id
  type

factoring
  companyName
    account
      1..∞
    text
      1..∞
  bank
```
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>factoring</td>
<td>Factoringbolag</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Underelement/attribut

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Kundnummer/klientnummer hos factoringbolaget.</td>
</tr>
<tr>
<td>@type</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Typ av belåning. Kan vara olika beroende vilken bank som används</td>
</tr>
<tr>
<td>companyName</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Namnet på factoringbolaget.</td>
</tr>
<tr>
<td>account</td>
<td>Account</td>
<td>1..n</td>
<td>Kontonummer. Se kapitel 10.10 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>1..n</td>
<td>Fritext. Här läggs överlåtelsetext, till vem fakturan är överlåten samt vilket konto som inbetalningen ska ske på d.v.s. hela meddelandet till betalaren.</td>
</tr>
<tr>
<td>bank</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Bankuppgifter. Se kapitel 10.12 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 8.3.6 Totalbelopp

Totalbeloppet för en faktura anges med moms. Därtill kan även information ges om beloppet utan moms, själva momsbeloppet samt eventuell öresutjämning.

![Diagram of total amount components](image-url)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>invoiceTotal</td>
<td>Totalbelopp inklusive alla rabatter och avgifter</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Underelement/attribut</strong></td>
<td><strong>Typ</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>netAmount</td>
<td>Amount</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vatAmount</td>
<td>VatAmount</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>totalAmount</td>
<td>Amount</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vatAmountNoTaxDeduction</td>
<td>VatAmount</td>
</tr>
<tr>
<td>totalAmountInclVatAmountNoTaxDeduction</td>
<td>Amount</td>
</tr>
<tr>
<td>roundingAmount</td>
<td>Amount</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sumRowAmount</td>
<td>Amount</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sumRowAmountInclDiscount</td>
<td>Amount</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>netExclDiscountAndCharges</td>
<td>Amount</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.3.7 Referens till prislistan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>priceListReference</td>
<td>Prislistreferens</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens prislistenummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Pekar på en rad/avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Datum för prislista.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Format: Se kapitel 3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till prislistan.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritextbeskrivning.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 8.3.8 Referens till offert

#### Diagram

- **tenderReference**
  - *attribute*:
    - id
    - rowID
    - buyerID
  - *date*
  - URL
  - text
  - quantity

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>tenderReference</td>
<td>Offertreferens</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens offertnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@buyerID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Köparens offertnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Peker på en rad/avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Offertdatum. Format: Se kapitel 3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till offertbeskrivningen.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritextbeskrivning.</td>
</tr>
<tr>
<td>quantity</td>
<td>Quantity</td>
<td>0..1</td>
<td>Antal artiklar enligt offerten. Se kapitel 10.3 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 8.3.9 Referens till order

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>orderReference</td>
<td>Orderreferens</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens ordernummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@buyerID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Köparens referens på ordern.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Pekar på en rad/avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens ordermottagningsdatum. Format: Se kapitel 3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens webblänk till ordern.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Beskrivning vad ordern avser. Fritext.</td>
</tr>
<tr>
<td>buyerDate</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Köparens orderdatum. Format: Se kapitel 3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>buyerURL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Köparens webblänk till ordern.</td>
</tr>
<tr>
<td>Element</td>
<td>Beskrivning</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>remainderReference</td>
<td>Restorderreferens</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens restordernummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@buyerID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Köparens referens på restordern.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Pekar på en rad/avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Restorderdatum.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Format: Se kapitel 3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till restordern.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Beskrivning vad restordern avser.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.3.11 Referens till faktura

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>invoiceReference</td>
<td>Referens till tidigare skapad faktura</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Identitet på faktura, fakturanummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Pekar på en rad/avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Fakturadatum. Fakturadatum. Format: Se kapitel 3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till fakturan.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritext beskrivning.</td>
</tr>
<tr>
<td>netAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Belopp utan moms för den ursprungliga fakturan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>vatAmount</td>
<td>VatAmount</td>
<td>0..1</td>
<td>Momsbelopp för den ursprungliga fakturan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 10.7 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En faktura eller fakturarad kan ha en referens till en tidigare skapad faktura.
8.3.12 Referens till avtal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>agreementReference</td>
<td>Avtalsreferens</td>
</tr>
<tr>
<td>Underelement/attribut</td>
<td>Typ</td>
</tr>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>@buyerID</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>agreementRate</td>
<td>Decimal</td>
</tr>
<tr>
<td>objectAddress</td>
<td>Address</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.3.13 Webbanrop

Alternativt sätt att länka sig till fakturadetaljerna.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>webRequest</td>
<td>Webbanrop</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@url</td>
<td>URL</td>
<td>1</td>
<td>Webblänken som utgör grunden för anropet.</td>
</tr>
<tr>
<td>webParameter</td>
<td>Character</td>
<td>0..n</td>
<td>Parametervärde knutet till länken.</td>
</tr>
<tr>
<td>webParameter/@name</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Namn på parameter till länk.</td>
</tr>
<tr>
<td>webParameter/@type</td>
<td>Code</td>
<td>0..1</td>
<td>Typ av anropsparameter. Exempelvärden: string, date etc.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8.3.14 Bildreferenser

Elementet specificerar de bilder som eventuellt finns istället för fakturaspecificationen.
### Element Beskrivning

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>images</td>
<td>Bildreferenser</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Underelement/attribut

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@url</td>
<td>URL</td>
<td>1</td>
<td>Länk till bildarkiv.</td>
</tr>
<tr>
<td>image/@src</td>
<td>Character</td>
<td>0..n</td>
<td>Namn på bilden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 8.3.15 Utgifter

#### expenses

- **@attributes**
  - **type**

- **text**

- **amount**
  - amount to pay

- **netAmount**
  - amount to pay, excluding VAT

- **vatAmount**
  - VAT amount

- **totalAmount**
  - Total amount incl. VAT

#### Element Beskrivning

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Extra kostnader</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>expenses</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Underelement/attribut

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@type</td>
<td>code</td>
<td>0..1</td>
<td>Typ av extra kostnad. Godtyckliga koder. Exempelvärden: <strong>HandlingCharges</strong> (exp. avgift), <strong>EnergyTax</strong> (energiskatt), <strong>PackingCharges</strong> (emballage) etc.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritext t.ex emballage, pallavgift etc.</td>
</tr>
<tr>
<td>netAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Avgiftsbelopp exkl. moms. Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>netAmount/@percent</td>
<td>Decimal</td>
<td>0..1</td>
<td>Procentsats. Avgiftsbeloppets procentandel av Grundbeloppet</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.3.16 Regelverk

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>legislationDetails</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Regelverksinformation</td>
</tr>
<tr>
<td>vatIncluded</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>euInfo</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>fTaxStatement</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>vatReference</td>
<td>Character</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>vatIncluded</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Anger om moms ingår eller ej.</td>
</tr>
<tr>
<td>euInfo</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Anger euroinformation.</td>
</tr>
<tr>
<td>fTaxStatement</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Anger skatteinformation.</td>
</tr>
<tr>
<td>vatReference</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Anger momslagtext som är infört sedan 1/1 2004.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 8.3.17 Rabattinformation

**Element**  
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>discountDetails</td>
<td>Övergripande rabattinformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Underelement/attribut**  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@type</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Typ av rabatt i kodform. Huvudnivå.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| date                  | Date           | 0..1       | Om betalning sker innan detta datum, utfaller rabatten.  
                          |                |            | Format: Se kapitel 3.2 |
| baseAmount            | Amount         | 0..1       | Belopp på vilket rabatt ges (netto). 
                          |                |            | Se kapitel 10.2 för mer information. |
| discount              | Aggregerad     | 1          | Rabatt. |
| sumOfDiscountAndCharges | Amount     | 0..1       | Total rabatt.  
                          |                |            | Se kapitel 10.2 för mer information. |

**Element**  
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>discount</td>
<td>Rabattinformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Underelement/attribut**  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| @type                 | code   | 0..1      | Typ av rabatt i kodform. 
<pre><code>                      |        |            | Godtyckligt värde. |
</code></pre>
<p>| @percent              | Decimal| 0..1      | Rabatt sats. |
| text                  | Character| 0..1    | Fritext beskrivning av rabatten. |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>freightDetails</td>
<td>Fraktinformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Använd delivery/@id</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Leveransreferensnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>T.ex. fraktsedelsnr</td>
</tr>
<tr>
<td>@sellerReferenceID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Använd delivery/noteNumber</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Följesedelsnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Fritext om frakten.</td>
</tr>
<tr>
<td>freightAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Nettobelopp Fraktkostnad.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
vatAmount | vatAmount | 0..1 | Momsbelopp för frakt.  
| | | | Se kapitel 10.7 för mer information.

| totalAmount | Amount | 0..1 | Totalbeloppet inkl. moms. |

8.3.19 Projektinformation

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>projectReference</td>
<td>Projektinformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Projektnr</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till ytterligare projektinformation.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritextbeskrivning om projektet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8.3.20 Bilagor

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>enclosures</td>
<td>Bilagor</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>enclosureDetails</td>
<td>Aggregated</td>
<td>0..n</td>
<td>Bilagorna</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Används för att presentera bilagor till fakturan. EnclosureDetails (exkl. encodedObjekt) används när fakturautställaren tillhandahåller egen presentation/åtkomst av bilagor på sin server. EncodedObjekt används när man vill bifoga sin bilaga till fakturan som ett kodat objekt.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@mimeCode</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Mimekod. T.ex. image/jpeg. Övriga registrerade typer finns här: <a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html">http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html</a></td>
</tr>
<tr>
<td>@type</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Kvalificeringsmöjlighet att ange typ av bilaga.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Värde</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CT</td>
<td>Avtal/Kontrakt</td>
</tr>
<tr>
<td>ACD</td>
<td>Leverantörens. ref. till faktureringsobjekt</td>
</tr>
<tr>
<td>DQ</td>
<td>Följesedel</td>
</tr>
<tr>
<td>ATS</td>
<td>URN för bild (motse) tillhörande fakturan. T.ex. scannad bild.</td>
</tr>
<tr>
<td>ORIGINAL</td>
<td>Fakturabild t.ex. somen pdf</td>
</tr>
<tr>
<td>LOGOTYPE</td>
<td>Logotyp</td>
</tr>
<tr>
<td>SCANNED</td>
<td>Scannade dokument.</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Type</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Id</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>username</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>password</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>encodedObject</td>
<td>Aggregerad</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.3.21 Bilagor kodat i Base64-kod

Objekt som finns i binärt format eller annat format som inte direkt går att representera med vanliga alfanumeriska tecken, måste omkokdas för att kunna transporteras i xml-dokumentet. Här används Base64-metoden för att göra om den binära filen till ett format som kan överföras i ett xml-dokument.

**Base64**

Base64 encoding, as specified in RFC 2045 - MIME uses a 64-character subset (A-Za-z0-9+/) to represent binary data and = for padding. Base64 processes data as 24-bit groups, mapping this data to four encoded characters. It is sometimes referred to as 3-to-4 encoding. Each 6 bits of the 24-bit group is used as an index into a mapping table (the base64 alphabet) to obtain a character for the encoded data. According to the MIME specification the encoded data has line lengths limited to 76 characters, but this line length restriction does not apply when transmitting binary data as part of XML document.

För mer information om Base64 se följande länk: http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt

**Rubrik 6.8. Base64 Content-Transfer-Encoding.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>encodedObject</td>
<td>Base64-enkodad bilaga</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Underelement/attribut** | **Typ** | **Förekomst** | **Beskrivning** |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@objectID</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>För att identifiera det externa objektet använs ObjectID. Värdet gör bilden unik inom fakturan. I ett enclosureDetails kan alltså flera externa objekt förpackas. Det rekommenderas att ett affärs-dokuments samtliga externa referenser läggs i samma encodedObject.</td>
</tr>
<tr>
<td>@format</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>BASE64</td>
</tr>
<tr>
<td>@filename</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Filnamnet på objektet. Ex. bild1.jpg Då attributet filename används bör mottagaren alltid av säkerhetsskäl kontrollera att filändelsen överens-stämmer med den angivna mimekoden.</td>
</tr>
<tr>
<td>data</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Här läggs själva datat i Base64 kodningen av objektet. Observera att det finns en storleksbegränsning på ett dokument. Se kapitel 6.1 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.4 Betalningsinformation

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@status</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betalningsstatus.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Typvärden: <strong>paid, partly_paid</strong> eller <strong>unpaid</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>dueDate</td>
<td>Date</td>
<td>1</td>
<td>Förfallodatum, när fakturan senast ska vara betald.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>OBS!</strong> Detta förfallodatum är det som visas i betalraden i internetbanken.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Betalningsdatum om betalningsstatus är &quot;paid” eller &quot;partly_paid”.</td>
</tr>
<tr>
<td>period</td>
<td>Period</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.</td>
</tr>
<tr>
<td>terms</td>
<td>Terms</td>
<td>0..1</td>
<td>Betalningsvillkor.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 10.5 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>method/@code</td>
<td>Method</td>
<td>1</td>
<td>Betalningssätt. Värde: <strong>EG</strong>.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 10.6 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>cashDiscount</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rabattvillkor vid snabb eller kontant betalning.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 8.4.1 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>overDueFine</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Dröjsmålsvillkor, villkor vid försenad betalning av fakturan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Skriv allt i klartext vad som önskas presenteras mot Kunden t ex 8% + referensränta.</td>
</tr>
<tr>
<td>overDueFine/@rate</td>
<td>Decimal</td>
<td>0..1</td>
<td>Dröjsmålsränta i procent.</td>
</tr>
<tr>
<td>Element</td>
<td>Beskrivning</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| netAmount             | Amount 1 Nettobelopp, exklusive moms. Samma belopp som i
|                       | invoiceDetails/invoiceTotal/netAmount Se kapitel 10.2 för mer information. |
| vatAmount             | VatAmount 0..1 Momsbelopp. Samma belopp som i
|                       | invoiceDetails/invoiceTotal/vatAmount Se kapitel 10.7 för mer information. |
| totalAmount           | Amount 1 Totalbelopp, inklusive moms. Samma belopp som i
|                       | invoiceDetails/invoiceTotal/totalAmount Se kapitel 10.2 för mer information. |
| roundingAmount        | Amount 0..1 Öresutjämning. Samma belopp som i
|                       | invoiceDetails/invoiceTotal/roundingAmount Se kapitel 10.2 för mer information. |
| interest              | Aggregerad 0..1 Ränteinformation. Används vid räntefakturor.
|                       | Se kapitel 8.4.4 för mer information.                                       |
| paymentHistory        | Aggregerad 0..1 Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.
|                       | Information om tidigare gjorda delbetalningar.
|                       | Se kapitel 8.4.2 för mer information.                                       |

8.4.1 Kontantbetalning
Om fakturan betalas inom utsatt tid, kan rabatt erbjudas.

<table>
<thead>
<tr>
<th>cashDiscount</th>
<th>Rabatt vid kontantbetalning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>date</td>
<td>discount is valid if payment is issued before this date</td>
</tr>
<tr>
<td>baseAmount</td>
<td>amount on which to calculate discount on</td>
</tr>
<tr>
<td>discount</td>
<td>discount n percent</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Element | Beskrivning
---|---
cashDiscount | Rabatt vid kontantbetalning
Underelement/attribut | Typ | Förekomst | Beskrivning
---|---|---|---|
---|---|---|---|
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>paymentHistory</strong></td>
<td>Information om tidigare delbetalningar</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Underelement/attribut</strong></td>
<td><strong>Typ</strong></td>
<td><strong>Förekomst</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>paidAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>unpaidAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>interest</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>processingCosts</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>partialPayment</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..n</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.4.3 Delbetalning

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>partialPayment</td>
<td>Delbetalning</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Underelement/attribut

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@reference</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Betalningsreferens.</td>
</tr>
<tr>
<td>netAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>1</td>
<td>Belopp utan moms.</td>
</tr>
<tr>
<td>amount</td>
<td>Amount</td>
<td>1</td>
<td>Totalbelopp med moms.</td>
</tr>
<tr>
<td>dueDate</td>
<td>Date</td>
<td>1</td>
<td>Förfallodatum.</td>
</tr>
<tr>
<td>interest</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Ränta.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 8.4.4 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>processingCosts</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Administrativa avgifter.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8.4.4 Ränteinformation

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>rate</td>
<td></td>
<td>Räntesats</td>
</tr>
<tr>
<td>days</td>
<td></td>
<td>Antal dagar som räntan är beräknat.</td>
</tr>
<tr>
<td>amount</td>
<td></td>
<td>Belopp som räntan beräknas på.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Element och Beskrivning

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>interest</td>
<td>Ränteinformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@rate</td>
<td>Decimal</td>
<td>0..1</td>
<td>Räntesats.</td>
</tr>
<tr>
<td>@days</td>
<td>Integer</td>
<td>0..1</td>
<td>Antal dagar för vilka ränta måste betalas.</td>
</tr>
<tr>
<td>amount</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Räntebelopp.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Se kapitel 10.2 för mer information.

### 8.5 Leveransinformation

Information om leveransen t.ex. för ett fraktbolag. Om leveransen är kopplad till ett specifikt datum anges detta. Om leveransen är relaterad till en viss period behövs start- och slutdatum för leveransen, exempelvis för energiförbrukning.

![Diagram](image)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>delivery</td>
<td>Leveransinformation för t.ex. ett fraktbolag</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Leveransreferensnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>T.ex. fraktsedelsnr</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Type</td>
<td>Description</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>noteNumber</td>
<td>Identifier</td>
<td>Följesedelsnummer. Följesedel är en sammanställning av följesedelsrader som medföljer viss leverans och som anger allt vad leverantören anser sig ha levererat</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>Leveransdatum. OBS! Går inte att använda tillsammans med period. Om inget leveransdatum anges så ska fakturadatum även tolkas som leveransdatum.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>period</td>
<td>Period</td>
<td>Leveransperiod. OBS! Går inte att använda tillsammans med date. Se kapitel 10.1 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>method</td>
<td>Method</td>
<td>Leveranssätt t.ex. post. Se kapitel 10.6 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>terms</td>
<td>Terms</td>
<td>Leveransvillkor. Exempelvärde: <strong>Fritt från vårt lager</strong> Se kapitel 0 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>deliveree</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>Mottagare av den fakturerade tjänsten /produkten, om annan än köparen. <strong>OBS!</strong> Endast för B2B-fakturor. Se kapitel 0 nedan.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>logistics</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>Speditör. Se kapitel 8.5.2 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>installationAddress</td>
<td>Address</td>
<td>Installationsadress. Om godsterminal används ska terminaladressen finnas i detta fält. Se kapitel 10.8 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>manufacturer</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>Information om tillverkaren. Se kapitel 8.6.2 för mer information.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.5.1 Leveransmottagare

Information om leveransadressen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>deliverere</td>
<td>Leveransmottagaren</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Mottagarens organisationsnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Namn på mottagaren.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| vatDetails            | Aggregerad  | 0..1      | Momsuppgifter.  
|                       |             |           | Se kapitel 0 för mer information. |
| deliveryAddress       | Aggregerad  | 0..1      | Leveransadress.  
|                       |             |           | Se kapitel 10.8 för mer information. |
| unitNumber            | Identifier  | 0..1      | Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.  
|                       |             |           | En unik identifierare som kan användas vid identifiering hos tredje part. Använd primärt gs1 elementet för EANnr. |
| unitNumber/@type      | Character   | 0..1      | Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.  
|                       |             |           | Kan användas för att ange typ av identifierare i unitNumber.  
|                       |             |           | Ex. på värde: GLN  
|                       |             |           | Hänvisning. [www.gs1.se](http://www.gs1.se) |
### 8.5.2 Speditör

Information om den part som gjorde leveransen, d.v.s. speditören.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Speditörens organisationsnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Namn på speditören.</td>
</tr>
<tr>
<td>delivererAddress</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Speditörens adressuppgifter</td>
</tr>
<tr>
<td>vatDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Momsuppgifter.</td>
</tr>
<tr>
<td>deliveryAddress</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Leveransadress. Om en godsterminal används ska detta element innehålla terminaladressen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

OBS! Bankgirot-relaterad information. Se kapitel 10.9 för mer information.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Identifier</th>
<th>O..1</th>
<th>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. En unik identifierare som kan användas vid identifiering hos tredje part. Använd primärt gs1 elementet för EANnr.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>unitNumber/@type</td>
<td>Character</td>
<td>O..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Kan användas för att ange typ av identifierare i unitNumber. Ex. på värde: GLN Hänvisning. <a href="http://www.gs1.se">www.gs1.se</a></td>
</tr>
<tr>
<td>contact</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>O..1</td>
<td>Kontaktuppgifter Se kapitel 10.9 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>gs1</td>
<td>Character</td>
<td>O..1</td>
<td>EAN-nummer på speditören.</td>
</tr>
<tr>
<td>wayBillReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>O..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Använd delivery/@id Fraktsedelsreferens. Se kapitel 8.5.3 nedan.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.5.3 Fraktsedelreferens

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>wayBillReference</td>
<td>Fraktsedelreferens</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Referensnummer på fraktsedel Observera att även delivery/@ID måste fyllas i.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till rad på fraktsedeln.</td>
</tr>
<tr>
<td>@code</td>
<td>Code</td>
<td>0..1</td>
<td>Intern fraktsedelskod.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Fraktsedels utskrivningsdatum.</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till fraktsedeln.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritext alt. Godsmärke.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.6 Fakturarader
En faktura kan innehålla flera fakturarader. En fakturarad kan vara en specifikation för en rad t.ex. i telekomfakturor.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>invoiceRow</td>
<td>Fakturarad</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Ge fakturaraden en unik identitet.</td>
</tr>
<tr>
<td>@groupID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Grupp-ID för fakturarader.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Används för att dela in raderna i etiketterade avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>@type</td>
<td>code</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Typ av fakturarad.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Exempelvärden: article, text, info, summary, interest</td>
</tr>
<tr>
<td>article</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Produktartikel.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 8.6.1 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..n</td>
<td>Fritextbenämning på den tjänst eller produkt som ska faktureras.</td>
</tr>
<tr>
<td>rowOrderReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till den order som ligger till grund för faktureringen.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 8.6.3 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>rowPriceListReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till den prislista som ligger till grund för faktureringen.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 8.6.4 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>rowTenderReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till den offert som ligger till grund för ordern.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 8.6.5 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>rowDeliveryReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..n</td>
<td>Referens till en eller flera leveranser av tjänsten/produkten.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 8.6.6 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>rowRemainderReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till restorder.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 8.6.7 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>rowInvoiceReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till ursprungsfakturan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 8.6.8 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>Field Name</td>
<td>Type</td>
<td>Nullable</td>
<td>Description</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>rowPaymentReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Referens till tidigare betalnings-information. Se kapitel 8.6.9 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>rowDocumentReference</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till godtyckligt annat dokument. Se kapitel 10.11 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>period</td>
<td>Period</td>
<td>0..1</td>
<td>Period för vilken faktureringen avser. Se kapitel 10.1 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>quantity</td>
<td>Quantity</td>
<td>0..1</td>
<td>Faktrerat antal. Antal enheter av tjänsten eller produkten som avses. Se kapitel 10.3 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>deliveredQuantity</td>
<td>Quantity</td>
<td>0..1</td>
<td>Levererat antal. Antal enheter av artikeln/tjänsten som faktiskt levererats. Se kapitel 10.3 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>unitPrice</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Enhetspris. Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>shortProposedAccount</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Kort förslag till betalningskonto. Konteringsförslag från säljare till köpare</td>
</tr>
<tr>
<td>normalProposedAccount</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Normalt förslag till betalningskonto. Konteringsförslag från säljare till köpare</td>
</tr>
<tr>
<td>costCenter</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Kostnadsställe</td>
</tr>
<tr>
<td>discount</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Rabatt. Se kapitel 8.3.17 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>netAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Belopp för raden utan moms och med rabatten avdragen. Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>vatAmount</td>
<td>VatAmount</td>
<td>0..1</td>
<td>Momsbeloppet för fakturaraden. Se kapitel 10.7 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Type</td>
<td>Min</td>
<td>Description</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-----</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>vatAmount/@currency</td>
<td>Code</td>
<td>1</td>
<td>Valutakod. Attributet är obligatoriskt på radnivå.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Totalbelopp, belopp med moms för fakturaraden. Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>expenses</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Extra kostnader. Se kapitel 8.3.15 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>currencyRate</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Valutakurs. Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>deliveryNoteNumber</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Följesedelsnr.</td>
</tr>
<tr>
<td>delivererID</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>ID på transportföretaget (t ex orgnr).</td>
</tr>
<tr>
<td>delivererName</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Namn på transportföretaget.</td>
</tr>
<tr>
<td>wayBillReferenceID</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Referens till fraktsedel.</td>
</tr>
<tr>
<td>agreementID</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Avtalsreferens.</td>
</tr>
<tr>
<td>agreementURL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Länk till avtal.</td>
</tr>
<tr>
<td>subInvoiceRow</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..n</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Använd invoiceRow. Underrader till fakturaraden. Exempel: I invoiceRow står det grönsaker, i subInvoiceRow står det gurka, paprika m.m. subInvoiceRow har samma aggregat som invoiceRow.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.6.1 Produkt/Artikel
Produktinformation för en vara eller tjänst. För radbeskrivning av produkten används antingen article eller text eller bågge två. Text används för fritextbeskrivning av produkten.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>article</td>
<td>Fakturarad</td>
</tr>
<tr>
<td>Underelement/attribut</td>
<td>Typ</td>
</tr>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>@buyerID</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>@alternativeNo</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>@alternativeType</td>
<td>Code</td>
</tr>
<tr>
<td>@batchNo</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 8.6.2 Tillverkare

<table>
<thead>
<tr>
<th>Field</th>
<th>Type</th>
<th>Use</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@serialNo</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Artikelnoms serienummer. Artikelnoms serienummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Artikelnamn/Benämning. Obligatoriskt fält när fakturan är en e-faktura och ska skickas till ett företag. Vissa fil-format kräver alltid beskrivning/namn på radnivå.</td>
</tr>
<tr>
<td>alternativeName</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Alternativt artikelnamn.</td>
</tr>
<tr>
<td>unit</td>
<td>Unit</td>
<td>0..1</td>
<td>Enheter. Fritextform.</td>
</tr>
<tr>
<td>unit/@code</td>
<td>Code</td>
<td>0..1</td>
<td>Kod för Enhetsform. Se kapitel 10.4 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Säljarens webblänk till mera information om artikeln.</td>
</tr>
<tr>
<td>bestBeforeDate</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Bäst-före-datum.</td>
</tr>
<tr>
<td>manufacturer</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Tillverkare av artikeln. Se kapitel 8.6.2 nedan.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8.6.2 Tillverkare
<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Tillverkarens identitet. Värden: Säljarens organisationsnr i Sverige Säljarens VAT-nr utanför Sverige</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Tillverkarens namn.</td>
</tr>
<tr>
<td>vatDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Momsuppgifter. Se kapitel 0 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>unitNumber</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. En unik identifierare som kan användas vid identifiering hos tredje part. Använd primärt gs1 elementet för EANnr.</td>
</tr>
<tr>
<td>unitNumber/@type</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Kan användas för att ange typ av identifierare i unitNumber.</td>
</tr>
<tr>
<td>postalAddress</td>
<td>Address</td>
<td>0..1</td>
<td>Postadress till tillverkaren. Se kapitel 10.8 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>mainContact</td>
<td>Contact</td>
<td>0..1</td>
<td>Allmän kontaktinformation om säljaren t.ex. telefonnummer till växeln m.m. Format: Fritext, alfanumeriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>gs1</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>EAN-nummer på tillverkaren. Hänvisning: <a href="http://www.gs1.se">www.gs1.se</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.6.3 Referens till order

<table>
<thead>
<tr>
<th>Complete Path</th>
<th>Short Path</th>
<th>Type</th>
<th>Occurrence</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>rowOrderReference</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Orderreferens</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **Underelement/attribut**
  - **@id** Identifier 0..1 Identitet på ordern; ordernummer.
  - **@rowID** Identifier 0..1 Pekar på en rad/avsnitt i en offert.
  - **@buyerID** Identifier 0..1 Köparens ordernummer.
  - **date** Date 0..1 Orderdatum.
  - **URL** URL 0..1 Webblänk till ordern.
  - **text** Character 0..1 Fritextbeskrivning.
  - **buyerDate** Date 0..1 Köparens orderdatum
  - **buyerURL** URL 0..1 Köparens webblänk till ordern
  - **quantity** Quantity 0..1 Beställt antal.

Se kapitel 10.3 för mer information.
confirmedQuantity | Quantity | 0..1 | Bekräftat antal, det som säljaren kan leverera.  
|------------------|---------|------|---------------------------------|

8.6.4 Referens till prislistan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>rowPriceListReference</td>
<td>Prislistreferens</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens prislistenummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Pekar på en rad/avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Datum för prislistan.</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till prislistan.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritextbeskrivning.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 8.6.5 Referens till offert

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>rowTenderReference</td>
<td>Offertreferens</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens offertnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Pekar på en rad/avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>@buyerID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Köparens offertnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Offertdatum.</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till offertbeskrivningen.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritextbeskrivning.</td>
</tr>
<tr>
<td>quantity</td>
<td>Quantity</td>
<td>0..1</td>
<td>Antal artiklar enligt offerten.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 10.3 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.6.6 Referens till leverans

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>rowDeliveryReference</td>
<td>Referens till leverans</td>
</tr>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>@buyerID</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>quantity</td>
<td>Quantity</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens identitet på leverans; leveransnr.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Pekar på en rad/avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>@buyerID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Köparens identitet på leveransen.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Leveransdatum.</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till leveransnotan.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritextbeskrivning.</td>
</tr>
<tr>
<td>quantity</td>
<td>Quantity</td>
<td>0..1</td>
<td>Levererat antal.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 8.6.7 Referens till restorder

**remainderReference**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Säljarens restordernummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Pekar på en rad/avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>@buyerID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Köparens restordernummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Restorderdatum.</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till restordern.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritext beskrivning.</td>
</tr>
<tr>
<td>quantity</td>
<td>Quantity</td>
<td>0..1</td>
<td>Antal restade artiklar.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Se kapitel 10.3 för mer information.
En faktura eller fakturarad kan ha en referens till en tidigare skapad faktura.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>rowInvoiceReference</td>
<td>Referens till tidigare skapad faktura.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Identitet på faktura; fakturanummer.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Pekar på en rad/avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>date</td>
<td>Date</td>
<td>0..1</td>
<td>Fakturadatum.</td>
</tr>
<tr>
<td>URL</td>
<td>URL</td>
<td>0..1</td>
<td>Webblänk till fakturan.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Fritextbeskrivning.</td>
</tr>
<tr>
<td>netAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Belopp utan moms.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>vatAmount</td>
<td>VatAmount</td>
<td>0..1</td>
<td>Momsbelopp.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 10.7 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>0..1</td>
<td>Totalbelopp med moms.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 8.6.9 Betalradsreferens

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>rowPaymentReference</td>
<td>Betalradsreferens</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>payment</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Betalningsinformation. Aggregerat element enligt payment - objektet. Se kapitel 8.4.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 8.6.10 Dokumentreferens

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
8.7  Fakturarader som använder förformaterad text (PRE)

Fakturarader där varje bokstav har en fördefinerad storlek och form. En faktura kan innehålla flera fakturarader. En fakturarad kan vara en specifikation för en rad t.ex. i telekomfakturor. Används då text på en fakturarad ska vara definierad enligt ett förutbestämt format.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>invoiceRowPre</td>
<td>Fakturarad innehållande förformaterad text.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@groupID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Grupp-ID för fakturarader. Används för att dela in raderna i etiketterade avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>layout</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Layoutinformation</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..n</td>
<td>Fritextbenämning på den tjänst eller produkt som ska faktureras.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>layout</td>
<td>Layoutinformation för fördefinerad text.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>font</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>0..1</td>
<td>Teckensnittsinformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 8.8 Fakturaspecifikation

Valfri specifikation. Kan användas för att presentera rad upp och ner för t.ex. korttransaktioner.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>specification</td>
<td>Fakturaspecifikation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>*</td>
<td>*</td>
<td>1..n</td>
<td>Godtycklig information.</td>
</tr>
<tr>
<td>lineItem</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1..n</td>
<td>Specificationsrader. Se kapitel 8.8.1 nedan.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.8.1 Specificationsrader

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Gör raden unik.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Knyta specificationen till en fakturarad.</td>
</tr>
<tr>
<td>desc</td>
<td>Character</td>
<td>0..n</td>
<td>Specificationsbeskrivning.</td>
</tr>
<tr>
<td>desc/@spec</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Specificationstyp. Används vid typning av beskrivningen. Valfritt värde.</td>
</tr>
<tr>
<td>amount</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Belopp. Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.9 Betalningsunderlag

Underlag från säljaren till köparen om vilken information köparen ska använda när denna skapar ett betalningsunderlag till sin bank. Betalningsmottagaren kan vara annan än säljaren liksom betalaren kan vara annan än köparen.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>epiDetails</td>
<td>Betalningsunderlag</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>identificationDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Identifieringsuppgifter. Se kapitel 0 nedan.</td>
</tr>
<tr>
<td>beneficiary</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Betalningsmottagare. Se kapitel 8.9.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>paymentInstructions</td>
<td>Aggregerad</td>
<td>1</td>
<td>Information om själva transaktionen. Se kapitel 8.9.3 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 8.9.1 Identifieringsuppgifter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
</tr>
</thead>
</table>
| identificationDetails | Identifieringsuppgifter om dokumentet, betalnings- mottagaren och betalaren. | @date | Date | 1         | Datum när underlaget skapades.  
|                       |             | reference             | Identifier | 0..1      | Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Dokumentreferens satt av betalningsmottagaren eller dess ställföreträdare.  
|                       |             | URL                   | URL     | 0..1      | Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Webblänk till betalningsmottagaren eller dess ställföreträdare  
|                       |             | email                 | Character | 0..1      | Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. e-postadress till betalningsmottagaren eller dess ställföreträdare  
|                       |             | orderInfo             | Character | 0..1      | Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Information mellan betalnings-mottagare och betalare som inte kommer med i själva betalnings-transaktionen. Fritextfält.  
|                       |             | orderingCustomer      | Aggregerad | 0..1      | Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Information om köparen/betalaren.  

![Diagram](image)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Elementen</th>
<th>Typ</th>
<th>Wert</th>
<th>Definition</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>orderingCustomer/@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Betalningsmottagarens identitet på köparen/betalaren. Värde: Organisationsnr i Sverige. VAT-nr utanför Sverige.</td>
</tr>
<tr>
<td>orderingCustomer/@bic</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. SWIFT-kod för betalaren, används vid utlandsbetalningar.</td>
</tr>
<tr>
<td>orderingCustomer/name</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Namn på betalningsmottagaren.</td>
</tr>
<tr>
<td>orderingCustomer/addrText</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Adress till betalningsmottagaren. Fritext.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.9.2 Betalningsmottagare

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>beneficiary</td>
<td>Information om betalningsmottagaren.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@bic</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>BIC-kod för betalningsmottagaren, används vid utlandsbetalningar.</td>
</tr>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Identitet på betalningsmottagaren. Värde: Organisationsnummer i Sverige. VAT-nr utanför Sverige.</td>
</tr>
<tr>
<td>epiBEI</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Kod för betalningsmottagaren. Anges istället för namn och adress.</td>
</tr>
<tr>
<td>epiBEI/@type</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Kodtyp. Valfritt värde.</td>
</tr>
<tr>
<td>nameAddress</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Betalningsmottagarens namn och adress. Fritextfält.</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Namn på betalningsmottagaren.</td>
</tr>
<tr>
<td>address</td>
<td>Address</td>
<td>0..1</td>
<td>Betalningsmottagarens adress.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8.9.3 Betalningsinstruktioner

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>paymentInstructions</td>
<td>Information om hur själva betalningen ska gå till.</td>
</tr>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
<tr>
<td>(transactionTypeCode)</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>(instructionCode)</td>
<td>Character</td>
</tr>
<tr>
<td>remittanceID</td>
<td>Identifier</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Betalningsreferens.</td>
</tr>
<tr>
<td>(transactionTypeCode)</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Anledningen till transaktionen, i kodad form.</td>
</tr>
<tr>
<td>(instructionCode)</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Ytterligare information om transaktionen; instruktionskod.</td>
</tr>
<tr>
<td>remittanceID</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Betalningsreferens. T.ex. Fakturanr, OCR-nummer eller annan betalningsreferens.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Det bankkonto som används vid betalningen.
Se kapitel 10.10 för mer information.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Field</th>
<th>Type</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>instructedAmount</td>
<td>Amount</td>
<td>Belopp. Beloppet som ska betalas, total belopp, samma värde som i invoiceDetails/invoiceTotal. Se kapitel 10.2 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>optionDate</td>
<td>Date</td>
<td>Betalningsdatum (förfallodatum för debet)</td>
</tr>
<tr>
<td>optionDate/@type</td>
<td>Character</td>
<td>Typ av betalning; Omkostnader för själva betalningen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Värden:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Tjänst</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>B2C</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>B2B</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>B2B</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>B2B</td>
</tr>
</tbody>
</table>
9 Återredovisning av felaktig leverans

Återredovisning av en felaktig leverans i standardformatet BGC Invoice från e-faktura innehåller alla eventuella fel som har uppstått i hanteringen av leveransen. Felen kan uppstå på leveransnivå, avsnittsnivå eller dokumentnivå.

**Batch/Leverans**
Information om avsnitt och dokument återredovisas inte om fel uppstår på leveransnivå d.v.s. underliggande information sparas inte.

**Section/Avsnitt**
Information om dokument återredovisas inte om fel uppstår på avsnittsnivå d.v.s. underliggande information sparas inte.

**Document/Dokument**
Om ett fel har uppstått i ett dokument, skickas det felaktiga dokumentet tillbaka. Annars anses dokumentet vara korrekt.

Återredovisning i BGC Invoice-formatet är en utvidgning av leveransformatet. För leverans, avsnitt och dokument, tillkommer kompletterande statusinformation samt redovisning av antal dokument.

**Återredovisning vid leverans till annan e-fakturanod (Intermediator)**
Om en faktura ska skickas till annan e-fakturanod (Intermediator) än Bankgirot så kan fakturautställaren få flera påföljande återredovisningsfiler eftersom de olika noderna själva kan återredovisa vid olika tidpunkter.

Den första återredovisningen innehåller alltså endast preliminära uppgifter utifrån Bankgirots system. Om e-fakturan skickas till annan e-fakturanod än Bankgirot så kommer återredovisningen för dessa endast innehålla eventuella avvisade/felaktiga e-fakturor. Om fakturan godkänns av Intermediatorn, skickas ingen ytterligare återredovisning till fakturautställaren.

9.1 Status på leveransnivå

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>batchStatus</td>
<td>Statusrapport för en leverans</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>statuses</td>
<td>Statuses</td>
<td>1</td>
<td>Felstatus på leveransnivå. Detta element ersätter de åtta nedanstående elementen. Se kapitel 9.4 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalSections</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal avsnitt som behandlats.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalSectionsApproved</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal felaktiga avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalSectionsRejected</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal felaktiga avsnitt.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalDocuments</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal dokument som behandlats.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalDocumentsApproved</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal godkända dokument.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalDocumentsRejected</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal felaktiga dokument.</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Type</td>
<td>Value</td>
<td>Description</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>totalDocumentsPrinted</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal dokument som gick till printbyrå av de felaktiga dokumenten.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Exempel: Om återredovisningen aviserar 3 felaktiga dokument men 2 printade</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>dokument, betyder det att 1 dokument innehöll allmänt fel men 2 dokument</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>innehöll &quot;felet&quot; elektronisk mottagare saknas och skickades därför till printbyrån.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalDocumentsSentByEmail</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal dokument skickade som e-post bilaga.</td>
</tr>
<tr>
<td>reportFile</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Namn på återrapporteringsfil. OBS! Bankgirot-intern.</td>
</tr>
<tr>
<td>receiptFile</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Namn på kvittensfilen. OBS! Bankgirot-intern.</td>
</tr>
<tr>
<td>email</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>e-postadress som används för återrapportering till avsändaren av filen.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Se kapitel 5.4.1 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>infoMessage</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Beskrivande fritext för typ av återredovisning.</td>
</tr>
<tr>
<td>infoMessage/@code</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Kod som identifierar typ av återredovisning. Skickas ej med om leveransen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>kommer ifrån en intermediator.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Möjliga värden:</td>
</tr>
<tr>
<td>REP1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Slutgiltig återredovisning. Inga dokument skickades till någon intermediator.</td>
</tr>
<tr>
<td>REP2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Icke slutgiltig återredovisning. Ett eller flera dokument skickades till</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>intermediator vilket innebär att fördröjd återredovisning kan komma senare.</td>
</tr>
<tr>
<td>REP3</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Fördröjd återredovisning. Dokument som skickades till intermediator</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>kan felrapporteras i en fördröjd återredovisning.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
9.2 Återrapportering av avsnitt

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>1</td>
<td>Avsnittsidentitet. Är unikt i förhållande till bgnr i section för varje leverans (för en batch id). Samma avsnitts-id får inte förekomma två gånger på en och samma leverans. Format: Alfanumeriskt. Max 15 tecken</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgnr</td>
<td>Bgnr</td>
<td>0..1</td>
<td>Bankgironumret för den som associeras med dokumenten i det aktuella avsnittet. Kan vara antingen utställare/skaparen eller mottagaren av dokumenten. Format: Se 3.3 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>@bgnrType</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Typ av bankgironummer associerat med avsnittet. Värdealternativ: originator – utställare, används i inkommande leveranser samt leveranser till printbyrå addressee – fakturamottagare, används i övriga utgående leveranser</td>
</tr>
</tbody>
</table>
sectionDetails: Aggregerad 1: Avsnittsinformation. Se kapitel 7.2.1 för mer information.

sectionInfo: Aggregerad 0..1: Kompletterande avsnittsinformation. Se kapitel 7.2.2 för mer information.


sectionStatus: Aggregerad 1: Avsnittsstatus. Se kapitel 9.2.1 nedan.

9.2.1 Status på avsnittsnivå
Elementet meddelar status på de dokument som ingick i det aktuella avsnittet, t.ex. antal dokument inom avsnittet som gick till printbyrå.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>sectionStatus</td>
<td>Statusrapport</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>totalDocuments</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal behandlade dokument i avsnittet</td>
</tr>
<tr>
<td>totalDocumentsApproved</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal godkända dokument i avsnittet.</td>
</tr>
<tr>
<td>totalDocumentsRejected</td>
<td>Integer</td>
<td>1</td>
<td>Antal avvisade dokument i avsnittet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
9.3 Återrapportering av dokument

Återrapportering av dokument sker om dokumentet är felaktig. I detta kapitel används faktura som dokument för att illustrera var statusinformationen hamnar i XML-strukturen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>document</td>
<td>Faktura. Se kapitel 0 för mer information</td>
</tr>
<tr>
<td>documentDetails</td>
<td>Aggregerad</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Förekomst</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Beskrivning</td>
</tr>
<tr>
<td>invoice</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Det felaktiga dokumentet återredovisat i sin helhet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Antal dokument i avsnittet som gick till printbyrå av de felaktiga dokumenten. Exempel: Om återredovisningen aviserar 3 felaktiga dokument men 2 printade dokument, betyder det att 1 dokument innehöll allmänt fel men 2 dokument innehöll "felet" elektronisk mottagare saknas och skickades därför till printbyrån.

Antal dokument skickade som e-post bilaga.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Informationsklass: Öppen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sida 111 (157)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

E-faktura BGC Invoice 1.3.6
November 2017
Informationsklass: Öppen
### 9.4 Statuslista

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>statuses</td>
<td>Lista med status</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>status</td>
<td>Status</td>
<td>1..n</td>
<td>Statusmeddelande. Se kapitel 9.4.1 nedan.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 9.4.1 Status

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>status</td>
<td>Lista med status</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@code</td>
<td>Code</td>
<td>1</td>
<td>En fyrställig statuskod. Se avsnitt 12 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Meddelande/text som beskriver statusen.</td>
</tr>
<tr>
<td>info</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Ytterligare information om den inträffade statusen, såsom specifika meddelanden, data eller annan information om den inträffade händelsen.</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
10 Generella element
Detta avsnitt beskriver de generiska elementtyper och dess element som förekommer ofta i BGC Invoice.

10.1 Tidsperiod

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>period</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Tidsperiod</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Underelement/attribut | Typ   | Förekomst | Beskrivning                      |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>startDate</td>
<td>Date</td>
<td>1</td>
<td>Startdatum för perioden.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Format: CCYY-MM-DD</td>
</tr>
<tr>
<td>endDate</td>
<td>Date</td>
<td>1</td>
<td>Slutdatum för perioden.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Format: CCYY-MM-DD</td>
</tr>
</tbody>
</table>

10.2 Belopp

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>amount</td>
<td>Decimal</td>
<td>Belopp. Se kapitel 3.1 för mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Underelement/attribut | Typ   | Förekomst | Beskrivning                      |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@currency</td>
<td>Code</td>
<td>1</td>
<td>Giltig Valutakod enligt ISO 4217.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Exempelvärden: <strong>SEK, EUR</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Hänvisning: <a href="http://www.iso.se/">http://www.iso.se/</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

10.3 Antal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>quantity</td>
<td>Integer</td>
<td>Antal</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Underelement/attribut | Typ   | Förekomst | Beskrivning                      |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@unitCode</td>
<td>Code</td>
<td>0..1</td>
<td>Enhetskod. Godtyckligt värde.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Exempelvärden: <strong>kg, m, h</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

10.4 Enhet

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>unit</td>
<td>Character</td>
<td>Enhetsbeskrivning. Fritext. T.ex. timmar, styck, kilo</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Underelement/attribut | Typ   | Förekomst | Beskrivning                      |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@code</td>
<td>Code</td>
<td>0..1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Godtyckligt kod-attribut till `unit`. Exempelvärden: `kg, m, h`

### 10.4.1 Längd (exempel)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beskrivning</th>
<th>Kod</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Millimeter</td>
<td>MMT</td>
</tr>
<tr>
<td>Centimeter</td>
<td>CMT</td>
</tr>
<tr>
<td>Decimeter</td>
<td>DMT</td>
</tr>
<tr>
<td>Meter</td>
<td>MTR</td>
</tr>
<tr>
<td>Hektometer</td>
<td>HMT</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilometer</td>
<td>KMT</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 10.4.2 Vikt/massa (exempel)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beskrivning</th>
<th>Kod</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Milligram</td>
<td>MGM</td>
</tr>
<tr>
<td>Gram</td>
<td>GRM</td>
</tr>
<tr>
<td>Hektogram</td>
<td>HGM</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilogram</td>
<td>KGM</td>
</tr>
<tr>
<td>Ton (metriskt)</td>
<td>TNE</td>
</tr>
<tr>
<td>Kiloton</td>
<td>KTN</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 10.4.3 Energi (exempel)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beskrivning</th>
<th>Kod</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Joule</td>
<td>JOU</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilojoule</td>
<td>KJO</td>
</tr>
<tr>
<td>Wattimme</td>
<td>WHR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilowattimme</td>
<td>KWH</td>
</tr>
<tr>
<td>Megawattimme</td>
<td>MWH</td>
</tr>
<tr>
<td>Gigawattimme</td>
<td>GWH</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 10.4.4 Enhet

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beskrivning</th>
<th>Kod</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kvadratmillimeter</td>
<td>MMK</td>
</tr>
<tr>
<td>Kvadratcentimeter</td>
<td>CMK</td>
</tr>
<tr>
<td>Kvadratdecimeter</td>
<td>DMK</td>
</tr>
<tr>
<td>Kvadratmeter</td>
<td>MTK</td>
</tr>
<tr>
<td>Kvadratkilometer</td>
<td>KMK</td>
</tr>
<tr>
<td>Hektar</td>
<td>HAR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 10.4.5 Antal/nummer (exempel)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beskrivning</th>
<th>Kod</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Styck</td>
<td>PCE</td>
</tr>
<tr>
<td>Förpackning</td>
<td>PC</td>
</tr>
<tr>
<td>Hundra</td>
<td>CEN</td>
</tr>
<tr>
<td>Tusen</td>
<td>MIL</td>
</tr>
<tr>
<td>Miljon</td>
<td>MIO</td>
</tr>
<tr>
<td>Miljard</td>
<td>MLD</td>
</tr>
<tr>
<td>Biljon</td>
<td>BIL</td>
</tr>
<tr>
<td>Triljon</td>
<td>TRL</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 10.4.6 Tid (exempel)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beskrivning</th>
<th>Kod</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sekund</td>
<td>SEC</td>
</tr>
<tr>
<td>Minut</td>
<td>MIN</td>
</tr>
<tr>
<td>Timme</td>
<td>HUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Dag</td>
<td>DAY</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 10.5 Villkor

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>terms</td>
<td>Character</td>
<td>Villkor, villkorstext</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Underelement/attribut

| @code | Code | 0..1 | Villkorskod. Valfritt värde. |

### 10.6 Tillvägagångssätt

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>method</td>
<td>Character</td>
<td>Metod eller sätt såsom leveransätt, betalningssätt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Underelement/attribut

| @code | Code | 1 | Metodkod. Obligatoriskt värde. |

### 10.7 Momsbelopp

Vilka momsbelopp som finns, vad momsen är beräknad på, momssatsen samt om det finns flera momssatser.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>vatAmount</td>
<td>Decimal</td>
<td>Momsbelopp</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Underelement/attribut

<table>
<thead>
<tr>
<th>@currency</th>
<th>Code</th>
<th>1</th>
<th>Valutakod. Se kapitel 8.3.3 för mer information.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@rate</td>
<td>Decimal</td>
<td>0..1</td>
<td>Momssats; standard 25% Format: Se kapitel 3.8.</td>
</tr>
<tr>
<td>@base</td>
<td>Decimal</td>
<td>0..1</td>
<td>Ursprungsbelopp på vilken momsen är uträknad.</td>
</tr>
<tr>
<td>@vatCode</td>
<td>Code</td>
<td>0..1</td>
<td>Momskod. Valfritt värde.</td>
</tr>
<tr>
<td>@currencyAC</td>
<td>Code</td>
<td>0..1</td>
<td>Redovisningsvalutans valutakod. Se kapitel 8.3.3 för mer information.</td>
</tr>
<tr>
<td>Element</td>
<td>Typ</td>
<td>Beskrivning</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>@baseAC</td>
<td>Decimal</td>
<td>Redovisningsvalutans ursprungs-belopp på vilken momsen är uträknad</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>@vatAmountAC</td>
<td>Decimal</td>
<td>Totala momsbeloppet för redovisningsvalutan.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>@vatCodeAC</td>
<td>Code</td>
<td>Momskod för redovisningsvalutan. Valfritt värde.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>@text</td>
<td>Character</td>
<td>Fritextfält, t ex för att ange motiv för eventuellt momsfritt belopp.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 10.8 Adress

![Diagram of address structure]

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>address</td>
<td></td>
<td>Adress</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>address</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>name</strong></td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Adressatens namn. Verbalt namn. Kan vara samma som företagsnamnet, d.v.s. AB-namnet. <strong>OBS! Bankgirot rekommenderar att detta används för en väl utformad faktura</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>reference</strong></td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Enhet på företaget, affärsområde, grupp eller referens. Detta element kan även användas för c/o adress</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>street</strong></td>
<td>Character</td>
<td>0..n</td>
<td>Gatuadress.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>street/@number</strong></td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Använd adress/street.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>location</strong></td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Elementet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Använd adress/town.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>postOfficeBox</strong></td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Postbox.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>postOfficeBox/@number</strong></td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar. Använd adress/postOfficeBox. Postboxnummer.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>town</strong></td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Postort.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>town/@postCode</strong></td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Postnummer. Ska endast innehålla numret och ej landskod med bindestreck.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>country</strong></td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Land.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**country/@code**  | **Code**  | 0..1  | Giltig landskod enligt ISO 3166-1  
Format: Alfabetiskt, 2 tecken.  
Exempelvärden: SE (svenska), EN (engelska).  
Hänvisning: [http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements](http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements)

### 10.9 Kontaktuppgifter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>contact / typedContact</td>
<td></td>
<td>Kontaktinformation</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
</table>
| @type                 | Character | 0..1      | Attributet används ej och Bankgirot tar ej hänsyn till det i konverteringar.  
**OBS! Endast för typedContact**  
Typ av kontaktinformation. Fritext. |
| name                  | Character | 0..1      | Namn på kontaktperson eller referens. |
10.10 Kontouppgifter

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>accounts</td>
<td>Kontouppgifter</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Underelement/attribut</td>
<td>Typ</td>
<td>Förekomst</td>
</tr>
<tr>
<td>account</td>
<td>Account</td>
<td>1..n</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**OBS!** För internetbank gäller följande regelverk för betalningsmottagningsgironr d.v.s. det bgnr som pengarna kommer att sättas in på utifrån betalraden:

- om account-nummer saknas används originatorbgnr (det avtalsbgnr som tas fram i samband med anslutning)
- om account-nummer finns används det första account-numret och den typ som är angiven för account-numret

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>account</td>
<td>Account</td>
<td>Kontonummer. Format för bgnr/IBAN: Se kapitel 3.3</td>
<td>@type</td>
<td>Character</td>
<td>1</td>
<td>Kontotyp. Värden: <strong>BG</strong> (bankgiro), <strong>PG</strong> (postgiro), <strong>IBAN</strong>, <strong>BE</strong> (kontonummer) etc. BBAN – kontonr för inhemska betalningar</td>
</tr>
<tr>
<td>@bic</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>BIC-kod (Bank Identifier Code).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Kontoidentitet som används för att hitta rätt konto i mängden av konton.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>@swift</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>Attributet används ej, använd account/@bic.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>@primary</td>
<td>Boolean</td>
<td>0..1</td>
<td>Anger om kontot är det primära betalningskontot d.v.s. det konto som mottagaren helst bör använda vid betalningar. Värde: <strong>true</strong> (ja), <strong>false</strong> (nej)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 10.11 Dokumentreferens

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>resourceReference / typedResourceReference</td>
<td>Typen för referenser till annat dokument.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Underelement/attribut</strong></td>
<td>Typ</td>
<td>Förekomst</td>
<td>Beskrivning</td>
</tr>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Identitet på dokumentet.</td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Pekar på en rad/avsnitt i dokumentet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| @type | Code | 1 | **OBS! Endast för typedDocumentReferenc e**  
Anger vilken typ av dokument som referensen refererar till. |
| date | Date | 0..1 | Datum som är relaterat till dokumentet  
T.ex. orderdatum |
| URL | URL | 0..1 | Webblänk till dokumentet. |
| URL/@text | Character | 0..1 | Text som visas istället för webblänken. |
| text | Character | 0..1 | Fritextbeskrivning om dokumentet. |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>typedResourceReference</td>
<td></td>
<td>Specifik typning för konvertering till Svefaktura.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Underelement/attribut</th>
<th>Typ</th>
<th>Förekomst</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>@id</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>Värdet här mappas till något av följande fält i Svefaktura:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>AdditionalDocumentReference/cac:ID/@identificationSchemeID</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Eller RequisitionistDocumentReference/cac:ID</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Eller InitialInvoiceDocumentReference</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>@rowID</td>
<td>Identifier</td>
<td>0..1</td>
<td>AdditionalDocumentReference/cac:ID/@identificationSchemeAgencyName</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>@type</td>
<td>Code</td>
<td>1</td>
<td>Anger vilken referens i Svefaktura som man vill att denna mappas mot.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>AdditionalDocumentReference</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>RequisitionistDocumentReference</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>InitialInvoiceDocumentReference</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>text</td>
<td>Character</td>
<td>0..1</td>
<td>AdditionalDocumentReference/cac:ID/@identificationSchemeID</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 10.12 Bank

<table>
<thead>
<tr>
<th>Element</th>
<th>Typ</th>
<th>Beskrivning</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>bank</td>
<td>Bank</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Underelement/attribut

<table>
<thead>
<tr>
<th>@id</th>
<th>Identifier</th>
<th>0..1</th>
<th>Alfanumerisk kod som identifierar banken.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Exempelvärde: <strong>SEB</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Se kapitel 10.12.1 för</td>
<td></td>
<td></td>
<td>mer information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| @code                    | Code       | 0..1 | Numerisk kod som representerar banken,    |
|--------------------------|------------|------| såsom huvudclearingnummer (HCLNR),        |
|                           |            |      | clearingnummer (CLNR) eller liknande.      |
| Exempelvärde: **6146**   |            |      |                                             |
| Se kapitel 10.12.1 för   |            |      | mer information.                          |

<table>
<thead>
<tr>
<th>name</th>
<th>Character</th>
<th>0..1</th>
<th>Namn på banken.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Format: Alfanumeriskt.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>postalAddress</th>
<th>Address</th>
<th>0..1</th>
<th>Bankens postadress.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Se kapitel 10.8 för mer</td>
<td></td>
<td></td>
<td>information.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
10.12.1 Bankidentiteter

internetbank

Identitaterna nedan utgör de attribut som krävs när du skickar e-faktura till de svenska Internetbanker med BGC Invoice.

För E-faktura internetbank används dessa bankidentiteter.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Banknamn</th>
<th>Kortnamn (ENAR)</th>
<th>BankID</th>
<th>CLNR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Danske Bank</td>
<td>OEB</td>
<td>0035</td>
<td>1200</td>
</tr>
<tr>
<td>SEB</td>
<td>SEB</td>
<td>0019</td>
<td>5000</td>
</tr>
<tr>
<td>Handelsbanken</td>
<td>SHB</td>
<td>0027</td>
<td>6000</td>
</tr>
<tr>
<td>Skandiabanken</td>
<td>SKB</td>
<td>0043</td>
<td>9150</td>
</tr>
<tr>
<td>Swedbank</td>
<td>FSPA</td>
<td>0051</td>
<td>8000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordea</td>
<td>NB</td>
<td>0078</td>
<td>3000</td>
</tr>
<tr>
<td>Länsförsäkringar bank</td>
<td>LFB</td>
<td>0124</td>
<td>9020</td>
</tr>
<tr>
<td>ICA banken</td>
<td>ICA</td>
<td>0116</td>
<td>9270</td>
</tr>
<tr>
<td>Sparbanken Syd</td>
<td>SYD</td>
<td>0159</td>
<td>9570</td>
</tr>
<tr>
<td>Forex Bank</td>
<td>FRX</td>
<td>0108</td>
<td>9400</td>
</tr>
<tr>
<td>Ålandsbanken</td>
<td>AAB</td>
<td>0248</td>
<td>2300</td>
</tr>
<tr>
<td>Marginalen Bank</td>
<td>MARG</td>
<td>0167</td>
<td>9230</td>
</tr>
</tbody>
</table>

E-faktura företag i Internetbanken

Bankgirots internetbanksflöde kan användas för att skicka elektroniska fakturor med organisationsnummer som en del av FMI (Faktura mottagare information) till Internet Bank. Bank identiteter (BankID) som följer kan användas för att skicka sådana e-fakturor till banker som är anslutna till tjänsten. Kontrollera med din bank om du har möjlighet att skicka betalrader till Internetbank företag.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Banknamn</th>
<th>Kortnamn (ENAR)</th>
<th>BankID</th>
<th>CLNR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Danske Bank</td>
<td>DBF</td>
<td>0264</td>
<td>1201</td>
</tr>
<tr>
<td>SEB</td>
<td>SEBF</td>
<td>0213</td>
<td>5001</td>
</tr>
<tr>
<td>Handelsbanken</td>
<td>SHBF</td>
<td>0205</td>
<td>6001</td>
</tr>
<tr>
<td>Nordea</td>
<td>NBF</td>
<td>0221</td>
<td>3001</td>
</tr>
<tr>
<td>Swedbank</td>
<td>SBF</td>
<td>0272</td>
<td>8001</td>
</tr>
</tbody>
</table>
11 Start- och slutpost på filer som skickas till Bankgirot

Nedan presenteras start- och slutposten som måste omsluta fakturafilen som skickas till Bankgirot. I och med att e-fakturasystemet är formatoberoende måste Bankgirot använda en specifik start- och slutpost för att identifiera en fakturafil som ska skickas vidare från filhanteringssystemet till e-fakturasystemet.

11.1 Undantag från start- och slutpost

Om e-fakturafilerna är i formatet BGC Invoice så är start- och slutpost inte ett krav. För att få skicka utan start- och slutpost så måste Bankgirots e-fakturasupport kontaktas och tester utföras.

Startpost. Anges som startpost innan XML-data.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn</th>
<th>Position</th>
<th>Längd</th>
<th>Innehåll</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Obligatorisk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BGC-STARTPOST</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>Bokstaven O (versaler)</td>
<td>Startpost</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td>BGC-STD-TXT</td>
<td>2-8</td>
<td>7</td>
<td>FHOTELL (versaler)</td>
<td>Markerar vilken tjänst</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td>BGC-ORGNR</td>
<td>9-18</td>
<td>10</td>
<td>10 siffror</td>
<td>Utställarens organisationsnummer</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td>BGC-LEVID</td>
<td>19-28</td>
<td>10</td>
<td>Blankt – sätts av Bankgirot</td>
<td>Bankgirots leveransidentitet</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>BGC-TEST-MARK</td>
<td>29</td>
<td>1</td>
<td>C, T eller P (versaler)</td>
<td>Certifiering, Test eller Produktion</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td>BGC-FILLER</td>
<td>30-50</td>
<td>20</td>
<td>Blankt</td>
<td>För framtida bruk</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Slutpost. Anges som slut efter XML-data.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn</th>
<th>Position</th>
<th>Längd</th>
<th>Innehåll</th>
<th>Beskrivning</th>
<th>Obligatorisk</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BGC-SLUTPOST</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>Z (Versaler)</td>
<td>Slutpost</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td>BGC-ANTAL</td>
<td>2-10</td>
<td>9</td>
<td>Numeriskt, högerställd, nollutfylld</td>
<td>Antal fakturaunderlag (fakturor) i filen *</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td>BGC-FILLER</td>
<td>11-50</td>
<td>40</td>
<td>Blankt</td>
<td>Lämnas blanka</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* = kan i särskilda fall lämnas nollad (inget specifikt värde). Detta behöver då stämmas av mellan parterna.

\[
\begin{array}{cccccccccc}
& & & & & & & & & \\
\hline
\text{Z} & & & & & & & & & \\
\end{array}
\]
12 Svarskoder/Felkoder


Kolumnen kod anger till vilken del som felkoden härstammar där xx anger numret för felkoden.

- VBxx = Batchfel
- VSxx = Sectionsfel
- VDxx = Documentfel
- EGxx = E-girofel, fel från e-giro systemet (internetbanks-fakturor)
- VIxx = Fel från mottagande e-fakturanod (Intermediator)
- IBxx = Fel från Internetbanken

Följande typer/kategorier finns definierade:

- V = Validation error (Webbhotellet)
- VI = Validation Intermediator error (Mottagande Intermediator)
- EE = E-giro External error (e-girosystemet)
- IB = Internetbank error (Mottagande Internetbank)

**Batch**

Om fel uppstår på batch-nivå avvisas hela filen. Inget avsnitt eller dokument i batchen kommer att läsas in. Beroende på typ av fel kommer innehållet att återredovisas. Kontrollera kolumnen längst till höger för att se om underlaget återredovisas till avsändaren.

**Section**

Om en det blir fel på ett avsnitt t.ex. att antalet fakturor i avsnittet ej stämmer mot det antal fakturor som e-faktura räknar avvisas hela avsnittet d.v.s. alla fakturorna i avsnittet. Om övriga avsnitt är okej läses dessa in i systemet.

**Document**

Om en faktura blir fel avvisas denna till avsändaren. Om övriga fakturor är okej läses dessa in i systemet.
## Svarskoder:
### 12.1 VB Felkoder

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning (<em>kursivt</em> i kundmeddelande)</th>
<th>Åtgärd</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>VB05</td>
<td><em>Antal dokument ej angivet</em>&lt;br&gt; &lt;batch&gt;&lt;br&gt; &lt;batchDetails&gt;&lt;br&gt; &lt;totalDocuments&gt;&lt;/totalDocuments&gt;&lt;br&gt;  &lt;/batchDetails&gt;&lt;br&gt;  &lt;/batch&gt;&lt;br&gt; Leveransen återrapporteras</td>
<td>Filen bearbetades inte. Antalet angivna dokument stämde ej med antalet bearbetade.</td>
</tr>
<tr>
<td>VB06</td>
<td><em>Antal dokument i leveransen ej lika med angivet antal</em>&lt;br&gt; Antalet dokument i <strong>totalDocuments</strong> stämmer inte överens med antalet i leveransen.&lt;br&gt; &lt;batch&gt;&lt;br&gt; &lt;batchDetails&gt;&lt;br&gt; &lt;totalDocuments&gt;&lt;/totalDocuments&gt;&lt;br&gt;  &lt;/batchDetails&gt;&lt;br&gt;  &lt;/batch&gt;&lt;br&gt; Leveransen återrapporteras</td>
<td>Filen bearbetades inte. Antalet angivna dokument stämde ej med antalet bearbetade.</td>
</tr>
<tr>
<td>VB07</td>
<td><em>Leveransen är ej test- eller prodmärkt</em>&lt;br&gt; &lt;batch <strong>status</strong>&gt;&lt;/batch&gt;&lt;br&gt; Leveransen återrapporteras</td>
<td>Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.</td>
</tr>
<tr>
<td>VB08</td>
<td><em>Leveransen har felaktig status</em>&lt;br&gt; &lt;batch <strong>status</strong>&gt;&lt;/batch&gt;&lt;br&gt; Leveransen återrapporteras</td>
<td>Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.</td>
</tr>
<tr>
<td>VB11</td>
<td><em>Avsändare avslutad</em>&lt;br&gt; &lt;batch&gt;&lt;br&gt; &lt;batchDetails&gt;&lt;br&gt; &lt;bgnr&gt;&lt;/bgnr&gt;&lt;br&gt;  &lt;/batchDetails&gt;&lt;br&gt;  &lt;/batch&gt;&lt;br&gt; Leveransen återrapporteras</td>
<td>Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kod</td>
<td>Beskrivning (kursivt i kundmeddelande)</td>
<td>Åtgärd</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>VB12</td>
<td>Antal sektioner ej angivet</td>
<td>Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;batch&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;batchDetails&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;totalSections&gt;&lt;/totalSections&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;/batchDetails&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;/batch&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Leveransen återrapporteras</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VB13</td>
<td>Antal sektioner leveransen ej lika med angivet antal</td>
<td>Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Antalet avsnitt i totalSections är inte lika med antalet avsnitt i leveransen.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;batch&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;batchDetails&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;totalSections&gt;&lt;/totalSections&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;/batchDetails&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;/batch&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Leveransen återrapporteras</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VB14</td>
<td>Avsnittsid ej angivet</td>
<td>Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;batch&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;section id&gt;&lt;/section&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;/batch&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Leveransen återrapporteras</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VB15</td>
<td>Avsnittsid är ej unikt</td>
<td>Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;batch&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;section id&gt;&lt;/section&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;/batch&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Leveransen återrapporteras</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VB16</td>
<td>Utställare ej angivet i sektionen</td>
<td>Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;batch&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;section bgnr&gt;&lt;/section&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;/batch&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Leveransen återrapporteras</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kod</td>
<td>Beskrivning (kursivt i kundmeddelande)</td>
<td>Åtgärd</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| VB17 | *Utställare i sektionen ej upplagd* <batch> <section bgnr></section> </batch> 
Leveransen återrapporteras                                                                 | Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.                                                    |
| VB18 | **Utställare ej angivet i dokumentet eller i konflikt med angivet utställande intermediatorID** <batch> <section> <document> <documentDetails> <originatorBgnr></originatorBgnr> </documentDetails> </document> </section> </batch> 
Leveransen återrapporteras                                                                 | Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.                                                    |
| VB19 | *För många felaktiga dokument* 
Leveransen återrapporteras                                                                                                                                      | Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.                                                    |
| VB21 | Både bgnr och utställaralias får ej användas samtidigt. Återrapporteras till det bgnr som angivits under batch/batchDetails/bgnr 
Leveransen återrapporteras                                                                                                                                     | Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.                                                    |
| VB22 | Felaktigt tecken i leverans 
**Leveransen återrapporteras ej!**                                                                                                                                                     | Filen kan inte läsas. Larm hos Bankgirot.                                                    |
| VB23 | *Leveransfilen är för stor och avvisas* 
Filstorlek får max vara 500Mb.                                                                                                                                                    | Filen avvisas och bearbetas inte hos Bankgirot.                                               |
### 12.2 VS Felkoder

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning (kursivt i kundmeddelande)</th>
<th>Åtgärd</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>VS01</td>
<td>Antal dokument i avsnittet ej lika med angivet antal Antalet dokument i <code>totalDocuments</code> stämmar inte överens med antalet dokument i avsnittet.</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigerar datat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VS02</td>
<td><em>Utställare i sektionen avslutad</em></td>
<td>Kontakta Bankgirot. Ange ditt avtalsbgnr.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VS03</td>
<td><em>Utställare i sektionen ej kopplad till servicebyrån</em></td>
<td>Kontakta Bankgirot. Ange ditt avtalsbgnr.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VS04</td>
<td><em>BGNR på avsnittet tillhör inte samma företag som BGNR på leveransen</em> BGNR måste vara samma som bgnr på leveransnivå.</td>
<td>Avsändaren får kontrollera skickad fil och korrigerar datat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kod</td>
<td>Beskrivning (kursivt i kundmeddelande)</td>
<td>Åtgärd</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| VS05 | *Utställare i dokumentet ej upplagd*  
  `<batch>`  
  `<section bgnr>`</section>  
  `</batch>`                                                                 | Kontakt Bankgirot. Ange ditt avtalsbgnr.                                   |
| VS07 | Innehållet i sektionsfältet har för många tecken                                                 | Sektionen med innehållande dokument måste skickas om                  |
| VS08 | Både bgnr och utställar alias kan inte anges samtidigt                                             | Korrigera så endast bgnr eller utställeralias används                  |
### 12.3 VD Felkoder

Samtliga VD koder valideras av Webhottelskoden förutom VD16 och VD17 som valideras mot mottagarspecifikt schema.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning (kursivt i kundmeddelande)</th>
<th>Ätgärd</th>
</tr>
</thead>
</table>
| VD01  | Utställare i dokumentet avslutad  
| VD02  | **BGNR på dokumentet tillhör inte samma företag som BGNR på avsnittet**  
**bgnr** och **originatorBgnr** måste vara lika.  
&lt;section id="20080210233454" bgnr="0055986459" bgnrType="originator"&gt;  
...  
&lt;originatorBgnr&gt;0055986459&lt;/originatorBgnr&gt;  
&lt;/documentDetails&gt;  
Avsändaren får kontrollera sin fil att bgnr är samma på både dokumentnivå och avsnittsnivå. |
| VD03  | **Dubbeltduublett**  
Dubblettkontroll så att bgcID (Unique id) är unikt,  
&lt;document id="544729296" bgcID="2008-02-10-23-34-54.244269"...  
| VD04  | **Unikt Id är av fel format eller saknas**  
bgcID (Unique id) saknas eller har fel format,  
&lt;document id="544729296" bgcID="2008-02-10-23-34-54.244269"...  
bgcID sättas av StreamServe.  
Felaktigt dokumentid satt av Bankgirots konverterare. |
| VD05  | **Mall id saknas**  
templateID saknas i BGCIInvoice document taggen eller är inte satt.  
&lt;document id="544729296" bgcID="2008-02-10-23-34-54.244269" type="INV01" distribution="B2C" originPaper="false" templateID="1">  
Kontakta annars Bankgirot. |
| VD06  | **Mall avslutad**  
Mall med **templateID** har kan inte hittats,  
&lt;document id="544729296" bgcID="2008-02-10-23-34-54.244269" type="INV01" distribution="B2C" originPaper="false" templateID="1">  
Felaktig mall har angivets i filen |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning <em>(kursivt i kundmeddelande)</em></th>
<th>Ätgärd</th>
</tr>
</thead>
</table>
| VD07 | *Mall finns inte upplagd*  
Mall med templateID har status 'D' (Deleted) eller 'U' (Unused) i databas tabellen ewh_template,  
<document id="544729296" bgcID="2008-02-10-23.34.54.244269" type="INV01" distribution="B2C" originPaper="false" templateID="1">  
| VD08 | *Valutakod saknas*  
currency saknas i BGCInvoice totalAmount taggen,  
<invoiceTotal>  
<totalAmount currency="XXX">  
</totalAmount>  
</invoiceTotal>  
| VD09 | *Valutakod inkorrekt*  
Definieras i batch systemets konfigurationsfil InitConfig.xml. Giltiga valutakoder: SEK och EUR.  
| VD10 | *Ändringsbart belopp (CHANGEABLE_AMOUNT) saknas*  
changeableAmount saknas,  
<bankCustomer>  
<changeableAmount>true</changeableAmount>  
</bankCustomer>  
| VD11 | *Betalningssätt saknas*  
code saknas i BGCInvoice method taggen,  
<invoice>  
<payment>  
<method code="XX"/></method>  
</payment>  
</invoice>  
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning (<em>kursiv</em> i kundmeddelande)</th>
<th>Åtgärd</th>
</tr>
</thead>
</table>
| VD12 | **Kundreferentyp (CUST_TYPE) felaktig type** saknas eller är felaktig i bankCustomer -> identifier taggen ELLER identifier taggen.  

`<bankCustomer>`
`<identifier `**type**`="BE">0124198107197512</identifier>`
`</bankCustomer>`
`<identifier `**type**`=""/></buyer>`  

Definieras i batch systemets konfigurationsfil InitConfig.xml. Giltiga valutakoder: **BE** och **EG**.  

| VD13 | **Mottagare saknas**  

```xml
<documentDetails>
<addresseeID>1234567</addresseeID>
</documentDetails>
```  

| VD14 | **Mottagare ej upplagd**  

```xml
<documentDetails>
<addresseeID>1234567</addresseeID>
</documentDetails>
```  

| VD15 | **Mottagare avslutad**  

```xml
<documentDetails>
<addresseeID>1234567</addresseeID>
</documentDetails>
```  

| VD16 | **Mottagarens obligatoriska värden saknas och/eller är inte på mottagarens angivna format**  

| VD17 | **Formatfel**  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning (kursivt i kundmeddelande)</th>
<th>Åtgärd</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;document id=&quot;544729296&quot; bgcID=&quot;2008-02-10-23.34.54.244269&quot; type=&quot;INV01&quot; distribution=&quot;B2C&quot;</td>
<td>Dokumentet avvisat. Valideras för B2C och B2B.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>originPaper=&quot;false&quot; templateID=&quot;1&quot;&gt;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VD20</td>
<td><strong>Fakturadatum (INVOICEDATE) saknas eller har felaktigt värde</strong></td>
<td>Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2C.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD22</td>
<td><strong>Förfallodag (PMTDUEDATE) saknas eller har felaktigt värde</strong></td>
<td>Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2C.</td>
</tr>
<tr>
<td>Kod</td>
<td>Beskrivning (kursivt i kundmeddelande)</td>
<td>Åtgärd</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>VD24</td>
<td><em>Betalningskonto (ACCOUNT) saknas</em>&lt;br&gt;&lt;seller&gt;&lt;accounts&gt;&lt;account ... id=&quot;xxxxxxxxxx&quot; /&gt;&lt;accounts&gt;&lt;/seller&gt;&lt;br&gt;Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2C.</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD25</td>
<td><em>Girotyp (ACCOUNT TYPE) saknas</em>&lt;br&gt;&lt;seller&gt;&lt;accounts&gt;&lt;account ... type=&quot;XX&quot; /&gt;&lt;accounts&gt;&lt;/seller&gt;&lt;br&gt;Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2C.</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD26</td>
<td><em>Mottagares XSL felaktigt</em>&lt;br&gt;Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2B.</td>
<td>Kontakta Bankgirot</td>
</tr>
<tr>
<td>VD27</td>
<td><em>Mottagares schema felaktigt</em>&lt;br&gt;Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2B.</td>
<td>Kontakta Bankgirot</td>
</tr>
<tr>
<td>Kod</td>
<td>Beskrivning (kursivt i kundmeddelande)</td>
<td>Åtgärd</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>VD29</td>
<td>Ändringsbart belopp (CHANGEABLE_AMOUNT) inkorrekt</td>
<td>Ska vara true eller false. Avsändaren får kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>changeableAmount</strong> felaktigt.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;bankCustomer&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;changeableAmount&gt;true&lt;/changeableAmount&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;/bankCustomer&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Giltigt värde ska vara <strong>true</strong> eller <strong>false</strong>. Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2C.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VD30</td>
<td>Betalningssätt (PMTTYPE) inkorrekt</td>
<td>Ska vara <strong>EG</strong>, <strong>EA</strong> eller <strong>EF</strong>. Avsändaren får kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;invoice&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;payment&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;method code=&quot;XX&quot;&gt;&quot;&lt;/method&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;/payment&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;/invoice&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2C.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VD31</td>
<td>Betalningskonto (ACCOUNT) inkorrekt (får endast innehålla siffror)</td>
<td>Får endast vara siffror. Avsändaren får kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>id får endast innehålla siffror samt får endast vara upp till 10 siffror långt,</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;seller&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;accounts&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;account ... id=&quot;xxxxxxxxx&quot; /&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;/accounts&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;/seller&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2C.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VD32</td>
<td>Girotyp (ACCOUNT TYPE) inkorrekt</td>
<td>Ska vara <strong>BG</strong> eller <strong>PG</strong>. Avsändaren får kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;seller&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;accounts&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;account ... type=&quot;XX&quot; /&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;/accounts&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;/seller&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Giltiga värden <strong>BG</strong> eller <strong>PG</strong>. Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2C.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VD33</td>
<td>Totalt belopp (TOTALAMT) inkorrekt</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;invoiceTotal&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;totalAmount ...&gt;xxx.xx&lt;/totalAmount&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><code>&lt;/invoiceTotal&gt;</code></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kod</td>
<td>Beskrivning (i kursivt i kundmeddelande)</td>
<td>Åtgärd</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>VD34</td>
<td><strong>Dokumenttyp saknas</strong>&lt;document ... type=&quot;xxxxx&quot;&gt;&lt;/document&gt;</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Giltiga doktyper för B2C är INV01, INV02, INV03 samt DOK01. Dokumentet avvisat. Valideras för B2C och B2B.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VD35</td>
<td><strong>Kundnummer (CUST_ID) är inkorrekt</strong>&lt;buyer id=&quot;8107197512&quot; sellerID=&quot;509815&quot;&gt;</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD36</td>
<td><strong>Kundreferens (CUST_TYPE_NUM) är inkorrekt</strong>&lt;bankCustomer&gt;&lt;identifier type=&quot;BE&quot;&gt;0124198107197512&lt;/identifier&gt;&lt;/bankCustomer&gt;&lt;identifier type=&quot;&quot;/&gt;&lt;/buyer&gt;</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD37</td>
<td><strong>Kundreferensstyp (CUST_TYPE) är inkorrekt</strong>&lt;bankCustomer&gt;&lt;identifier type=&quot;BE&quot;&gt;0124198107197512&lt;/identifier&gt;&lt;/bankCustomer&gt;&lt;identifier type=&quot;&quot;/&gt;&lt;/buyer&gt;</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD38</td>
<td><strong>Fakturan har ett negativt totalbelopp</strong>&lt;invoiceTotal&gt;&lt;totalAmount ...&gt;xxx.xx&lt;/totalAmount&gt;&lt;/invoiceTotal&gt;</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Valideras både för debet- (INV01) och kreditfakturor (INV02). Dokumentet avvisat. Valideras enbart för B2C.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kod</td>
<td>Beskrivning (kursivt i kundmeddelande)</td>
<td>Åtgärd</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>VD39</td>
<td><strong>Kundreferens ej numerisk</strong>&lt;br&gt;(&lt;\text{bankCustomer}&gt;)&lt;br&gt;(&lt;\text{identifier} type=&quot;BE&quot;&gt;0124198107197512&lt;/\text{identifier}&gt;)&lt;br&gt;(&lt;/\text{bankCustomer}&gt;)&lt;br&gt;(&lt;\text{identifier} type=&quot;&quot;/&gt;)&lt;br&gt;(&lt;/\text{buyer}&gt;)&lt;br&gt;Kundreferensen innehåller något annat tecken än siffror eller är mer än 16 tecken.&lt;br&gt;Dokumentet avvisat. Valideras endast för B2C.</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD40</td>
<td><strong>Utställaren eller mottagaren måste tillhöra en Bankgiro-bank</strong>&lt;br&gt;(&lt;\text{documentDetails}&gt;)&lt;br&gt;(&lt;\text{originatorIntermediator}&gt;)&lt;br&gt;(&lt;\text{addresseeIntermediator}&gt;)&lt;br&gt;(&lt;/\text{documentDetails}&gt;)&lt;br&gt;Om mottagaren är en intermediator måste aningen utställaren eller mottagaren tillhöra en Bankgiro-bank.&lt;br&gt;Dokumentet avvisat. Valideras endast för B2B.</td>
<td>Kontakta utställare/mottagare och kontrollera banktillhörighet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Beskrivning (kursivt i kundmeddelande)</th>
<th>Åtgärd</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>VD44</td>
<td>Fakturamottagarens intermediator finns inte registrerad &lt;documentDetails&gt; &lt;addresseeIntermediator&gt;NDEASESS&lt;/addresseeIntermediator&gt; Intermediatorn finns inte registrerad i databasen tabellen ewh_intermediator.</td>
<td>Kontakta mottagare och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD46</td>
<td>B2C-fakturor får inte skickas via intermediatorer som ej tillhör Bankgirot</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD47</td>
<td>Intermediatern får ej skicka till en guldkund</td>
<td>Kontakta mottagaren/mottagarens bank.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD48</td>
<td>Guldkund får ej skicka till en intermediator</td>
<td>Kontakta din avtalsbank.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD49</td>
<td>Guldkund fr ej skicka till annan guldkund</td>
<td>Kontakta din avtalsbank.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD50</td>
<td>Eftersom utställaren är en guldkund måste utställaren och mottagaren tillhöra samma bank</td>
<td>Kontakta din avtalsbank.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD51</td>
<td>Eftersom mottagaren är en guldkund måste utställaren och mottagaren tillhöra samma bank</td>
<td>Kontakta din avtalsbank.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD52</td>
<td>Guldkund får inte skicka B2C-faktura</td>
<td>Kontrollera skickad fil och korrigera datat.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD54</td>
<td>Både bgnr och utställaralias får ej användas samtidigt</td>
<td>Korrigera så endast bgnr eller utställar alias används</td>
</tr>
<tr>
<td>VD55</td>
<td>Utställaralias finns ej registrerat i systemet</td>
<td>Kontrollera alias och skicka om fakturan</td>
</tr>
<tr>
<td>VD56</td>
<td>Utställande operatör får ej skicka dokument till mottagande operatör</td>
<td>Kontakta din avtalsbank.</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>VD57</td>
<td>Mottagande operatör får ej ta emot från dokumentets utställande operatör.</td>
<td>Kontakta din avtalsbank.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD58</td>
<td>Felaktig OCR/MED flagga.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VD61</td>
<td><strong>Bilagan är för stor</strong>&lt;br&gt;Dokument med tillhörande bilaga får maximalt vara 50Mb.</td>
<td>Dokumentet avvisat. Minska storleken på bilagan.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD62</td>
<td><strong>Bilaga går ej att avkoda.</strong></td>
<td>Dokumentet avvisat. Kontrollera skickad fil och korrigera bilagan.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD63</td>
<td><strong>Intermediator saknas</strong></td>
<td>Dokumentet avvisat. Kontrollera skickad fil och korrigera värdet.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD64</td>
<td><strong>Värdet för elementet köparensnamn är för stort</strong>&lt;br&gt;Köparens namn får inte vara mer än 200 tecken&lt;br&gt;&lt;buyer&gt;&lt;name&gt;&lt;/name&gt;&lt;/buyer&gt;</td>
<td>Dokumentet avvisat. Kontrollera skickad fil och korrigera värdet.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD65</td>
<td><strong>Värdet för elementet fakturanummer är för stor</strong>&lt;br&gt;Fakturanummer får inte vara mer än 100 tecken.&lt;br&gt;&lt;invoiceDetails&gt;&lt;invoiceNumber&gt;&lt;/invoiceNumber&gt;&lt;/invoiceDetails&gt;</td>
<td>Dokumentet avvisat. Kontrollera skickad fil och korrigera värdet.</td>
</tr>
<tr>
<td>VD66</td>
<td><strong>Dokumentet har ett eller flera felaktiga tecken.</strong>&lt;br&gt;Godkända tecken är de som finns med i ISO-8859-1</td>
<td>Dokumentet avvisat. Kontrollera skickad fil.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
13 Servicesidorna

Fakturautställare och fakturamottagare som använder e-faktura kan gå in och titta i ett servicegränssnitt på de fakturor som är insända till e-fakturatjänsten.

För att logga in på servicesidorna kan följande länkar användas.

<table>
<thead>
<tr>
<th>För produktionsmiljö</th>
<th><a href="https://www.e-giro.net/">https://www.e-giro.net/</a></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>För certifieringsmiljö</td>
<td><a href="https://www.e-giro.net/cert">https://www.e-giro.net/cert</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

För att få åtkomst till tjänsten måste du kontakta din avtalsbank.

Handläggaren kan i vissa fall också logga in på Servicesidorna via sin Internetbank. Kontakta din avtalsbank om du har frågor kring detta.


Hänvisning: För mer information om hur du använder Servicesidorna, se dokumenten Användarhandbok Servicesidorna - Utställare alternativt Användarhandbok Servicesidorna - Mottagare som går att ladda ner på Bankgirots hemsida.
14 Rekommendationer av fakturainnehåll

14.1 EU-direktiv
Nedan presenteras de fakturauppgifter som är obligatoriska enligt EU-direktiv (2010/45/EU) för att en faktura ska vara giltig.

14.1.1 Tolkning av EU-direktivet enligt NEA
http://content.foreningshuset.se/kundmappar/7532/NEA-rapport_2_faktureringsdirektivet.pdf
Övergripande obligatoriska uppgifter utifrån EU-direktivet:
- Utfärdande datum
- Fakturanummer
- Registreringsnummer för moms på säljare och köpare
- Namn och adress på köpare och säljare
- Levererade varors mängd och art samt tjänstens omfattning och art m.m.
- Netto, moms och totalbelopp
- Momsbeloppet måste uttryckas i nationella valutan.

Obligatoriska uppgifter som skall införas 1 januari 2013 utifrån EU-direktiv
- Vid tillämpning av kontantmetod anges "kontantmetod"
- Vid tillämpning av självfakturering/self-billing anges "självfakturering"
- När köparen är betalningsansvarig anges "omvänd betalningsskyldighet"
- Vid tillämpning av omvänd skattskyldighet
- Vid tillämpning av vinstmarginal-beskattning för resebyråer anges "vinstmarginal-beskattning för resebyråer"
- Vid tillämpning av vinstmarginal-beskattning för begagnade varor, konstverk etc, anges "vinstmarginalbeskattning för begagnade varor, vinstmarginal-beskattning för konstverk resp. vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter"
## 14.2 e-faktura, standardfaktura och presentation i standardmall

Nedan hittar du en lista över de vanligaste förekommande fakturauppgifterna i en debet, kredit samt räntefaktura och dess motsvarighet i BGC Invoice, uttryckt i element eller attribut. Listan täcker de obligatoriska uppgifter som ställs som krav i EU-direktivet.

BGC Invoice är ett omfattande fakturaformat med valmöjlighet att nyttja flera likartade Underelement/attribut för att beskriva samma fakturauppgift. Denna lista är en riktlinje för vilka element eller attribut man bör använda för respektive fakturauppgift.


Samtliga av nedanstående XML-element presenteras i standardmallen.

### Leveransadress

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn</th>
<th>invoice/delivery/deliveree/name</th>
<th>Valfritt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Enhet/avdelning</td>
<td>invoice/delivery/deliveree/deliveryAddress/reference</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Gatunamn</td>
<td>invoice/delivery/deliveree/deliveryAddress/street</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Postnummer</td>
<td>invoice/delivery/deliveree/deliveryAddress/town/@postCode</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Stad</td>
<td>invoice/delivery/deliveree/deliveryAddress/town</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Land</td>
<td>invoice/delivery/deliveree/deliveryAddress/country</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Landskod</td>
<td>invoice/delivery/deliveree/deliveryAddress/country/@code</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Fakturaadress

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn</th>
<th>invoice/buyer/name</th>
<th>Obligatoriskt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Enhet/avdelning</td>
<td>invoice/buyer/postalAddress/reference</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Gatunamn</td>
<td>invoice/buyer/postalAddress/street</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Plats, område Enhet</td>
<td>invoice/buyer/postalAddress/location invoice/buyer/postalAddress/reference</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Postnummer</td>
<td>invoice/buyer/postalAddress/town/@postCode</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Stad</td>
<td>invoice/buyer/postalAddress/town</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Land</td>
<td>invoice/buyer/postalAddress/country</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Landskod</td>
<td>invoice/buyer/postalAddress/country/@code</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Vår referens</td>
<td></td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Namn</td>
<td>invoice/seller/salesContact/name</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Telefon</td>
<td>invoice/seller/salesContact/phone</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Fax</td>
<td>invoice/seller/salesContact/fax</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>E-post</td>
<td>invoice/seller/salesContact/email</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Referens-ID</td>
<td>invoice/seller/salesContact/text</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Er referens</th>
<th></th>
<th>Obligatoriskt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Namn</td>
<td>invoice/buyer/contact/name</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Telefon</td>
<td>invoice/buyer/contact/phone</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fax</td>
<td>invoice/buyer/contact/fax</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>E-post</td>
<td>invoice/buyer/contact/email</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Referens-ID</td>
<td>invoice/buyer/identifier[@type='EID'] (Prio 1)</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>invoice/buyer/contact/text (Prio 1)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>invoice/buyer/contact/name (Prio 2)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Övrig information</th>
<th></th>
<th>Valfritt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fakturatyp</td>
<td>invoice/@type</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Fakturanr</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceNumber</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Kundnr</td>
<td>invoice/buyer/@sellerID</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Fakturadatum</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceDate</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Ert leverantörsnr</td>
<td>invoice/seller/@buyerID</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Ert kostnadsställe</td>
<td>invoice/invoiceDetails/costCenter</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Ert ordernr</td>
<td>invoice/invoiceDetails/orderReference/@buyerID</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Ert momsreg.nr</td>
<td>invoice/buyer/vatDetails/vatNumber</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Leveransdatum</td>
<td>invoice/delivery/date</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Fraktsedelsnr</td>
<td>invoice/delivery/@id</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Följesedelnr</td>
<td>invoice/delivery/noteNumber</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Leveransvillkor</td>
<td>invoice/delivery/terms</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Leveranssätt</td>
<td>invoice/delivery/method</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Vår fakturarreferens</td>
<td>invoice/invoiceDetails/sellerReference</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Vårt orderdatum</td>
<td>invoice/invoiceDetails/orderReference/date</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Vårt ordernr</td>
<td>invoice/invoiceDetails/orderReference/@id</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Betalningsvillkor</td>
<td>invoice/payment/terms</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Förfallodatum</td>
<td>invoice/payment/dueDate</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Dröjsmålsränta</td>
<td>invoice/payment/overDueFine (prio 1)</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>invoice/payment/overDueFine/@rate (prio 2)</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Anges vid betalning (Används endast för Debet- samt Räntefaktura)</td>
<td>invoice/invoiceDetails/identifier[@type='OCR/MED'] (prio 1)</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>invoice/invoiceDetails/identifier[@type='payment'] (prio 2)</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>invoice/epiDetails/paymentInstructions/remittanceID (prio 3)</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Krediterar fakturanr (Används endast för Kreditfaktura)</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceReference/@id</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Radinformation (Används endast för Debet- samt Kreditfaktura)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Text</th>
<th>invoice/invoiceRow/text</th>
<th>Valfritt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Artnr</td>
<td>invoice/invoiceRow/article/@id</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Benämning</td>
<td>invoice/invoiceRow/article/name</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Fakturerat antal enheter</td>
<td>invoice/invoiceRow/quantity</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Enheter</td>
<td>invoice/invoiceRow/article/unit (prio 1)</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>invoice/invoiceRow/quantity/@unitCode (prio 2)</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>invoice/invoiceRow/unit/@code (prio 3)</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>á-pris</td>
<td>invoice/invoiceRow/unitPrice</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Rabatt</td>
<td>invoice/invoiceRow/discount/@percent (prio 1)</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>invoice/invoiceRow/discount/@discount (prio 2)</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>S:a moms</td>
<td>invoice/invoiceRow/vatAmount</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>S:a netto</td>
<td>invoice/invoiceRow/netAmount</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>invoice/invoiceRow/netAmount/@currency</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Field</td>
<td>Description</td>
<td>Format</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>Leveransdatum</td>
<td>invoice/invoiceRow/rowDeliveryReference/date</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Leveransnr</td>
<td>invoice/invoiceRow/rowDeliveryReference/@id</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Orderdatum</td>
<td>invoice/invoiceRow/rowOrderReference/date</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Ert ordernr</td>
<td>invoice/invoiceRow/rowOrderReference/@buyerID</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Vårt ordernr</td>
<td>invoice/invoiceRow/rowOrderReference/@id</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Andra utgifter t.ex. emballage</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andra utgifter - text</td>
<td>invoice/invoiceDetails/expenses/text</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Andra utgifter - belopp</td>
<td>invoice/invoiceDetails/expenses/netAmount</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>invoice/invoiceDetails/expenses/netAmount/@currency</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Frakt</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frakt text</td>
<td>invoice/invoiceDetails/freightDetails/text</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Frakt belopp</td>
<td>invoice/invoiceDetails/freightDetails/freightAmount</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>invoice/invoiceDetails/freightDetails/freightAmount/@currency</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sammanställning om olika moms-satser används på radnivå</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Momspl belopp</td>
<td>invoice/invoiceDetails/vatAmount/@base</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Momssats (procent)</td>
<td>invoice/invoiceDetails/vatAmount/@rate</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Momsbelopp</td>
<td>invoice/invoiceDetails/vatAmount</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>invoice/invoiceDetails/vatAmount/@currency</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fakturarabatt</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Text</td>
<td>invoice/invoiceDetails/discountDetails/discount/text</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Procentsats</td>
<td>invoice/invoiceDetails/discountDetails/discount/@percent</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Nettobelopp</td>
<td>invoice/invoiceDetails/discountDetails/discount/netAmount</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>invoice/invoiceDetails/discountDetails/discount/netamount/@currency</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Totaler

<table>
<thead>
<tr>
<th>Åtgärd</th>
<th>Dokumentbruk</th>
<th>Obligatoriskt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Momspl belopp</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceTotal/netAmount</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Valuta (momspl belopp)</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceTotal/netAmount/@currency</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Momsbelopp</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceTotal/vatAmount</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Valuta (moms)</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceTotal/vatAmount/@currency</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Öresavr</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceTotal/roundingAmount</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Valuta (öresavr)</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceTotal/roundingAmount/@currency</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Att betala</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceTotal/totalAmount</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Att Erhålla (Kreditfakturn)</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuta</td>
<td>invoice/invoiceDetails/invoiceTotal/totalAmount/@currency</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Meddelande/Villkor

<table>
<thead>
<tr>
<th>Villkor</th>
<th>Dokumentbruk</th>
<th>Valfritt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Meddelandetext</td>
<td>invoice/invoiceDetails/text</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anger om moms ingår eller ej</td>
<td>invoice/invoiceDetails/legislationDetails/vatIncluded</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Anger euroinformation</td>
<td>invoice/invoiceDetails/legislationDetails/euInfo</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Anger momsslagtext</td>
<td>invoice/invoiceDetails/legislationDetails/euInfo</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Anger skatteinformation</td>
<td>invoice/invoiceDetails/legislationDetails/fTaxStatement</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Avsändare (fakturafoten)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Åtgärd</th>
<th>Dokumentbruk</th>
<th>Obligatoriskt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Företagets namn</td>
<td>invoice/seller/name</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Gatunamn</td>
<td>invoice/seller/postalAddress/street</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Plats, område Enhet</td>
<td>invoice/seller/postalAddress/location</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>invoice/seller/postalAddress/reference</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Postnummer</td>
<td>invoice/seller/postalAddress/town/@postCode</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Stad</td>
<td>invoice/seller/postalAddress/town</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Land</td>
<td>invoice/seller/postalAddress/country</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Landskod</td>
<td>invoice/seller/postalAddress/country/@code</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Information</td>
<td>Field Reference</td>
<td>Required</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Telefax</td>
<td>invoice/seller/mainContact/fax</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Telefon</td>
<td>invoice/seller/mainContact/phone</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Plusgiro</td>
<td>invoice/seller/accounts/account[@type='PG']</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Bankgiro</td>
<td>invoice/seller/accounts/account[@type='BG']</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Bank</td>
<td>invoice/seller/bank/name</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>BIC</td>
<td>invoice/seller/accounts/account[@type='IBAN']/@bic</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>IBAN</td>
<td>invoice/seller/accounts/account[@type='IBAN']</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Organisationsnr</td>
<td>invoice/seller/@id</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Momsregistreringsnr</td>
<td>invoice/seller/vatDetails/vatNumber</td>
<td>Obligatoriskt</td>
</tr>
<tr>
<td>Styrelsens säte</td>
<td>invoice/seller/vatDetails/homeTown</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
<tr>
<td>Innehav F-skattebevis</td>
<td>invoice/seller/vatDetails/vatRegistration</td>
<td>Valfritt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
14.3 Information om affärssystem

I vissa fall kan det vara bra att ha information om vilka affärssystem som har skapat BGC-Invoicefilen t.ex. när Bankgirot eller banker ska felsöka en e-faktura. Detta är frivillig information och Bankgirot rekommenderar därför att den läggs in som XML-kommentar enligt exempelen nedan.

Exempel på införande att information om affärssystemet skapar en i BGC invoice

```xml
<document id="0091954051" type="INV02" distribution="B2B" originPaper="false"
templateID="1">
<documentDetails>
<originatorBgnr>0012345678</originatorBgnr>
</documentDetails>
</invoice id="0091954051" type="INV02">
<!-- Affärssystem: Visma Control-->
<!-- Version: 6.1-->
</invoiceDetails>
```

Exempel på införande att information om konvertering från format x till BGC invoice, hos Bankgirot

```xml
<document id="0091954051" type="INV02" distribution="B2B" originPaper="false"
templateID="1">
<documentDetails>
<originatorBgnr>0012345678</originatorBgnr>
</documentDetails>
</invoice id="0091954051" type="INV02">
<!-- Original format: Svefaktura-->
<!-- Version: 111023-->
</invoiceDetails>
```

Exempel på införande att information om virtuellt skrivare i BGC invoice

```xml
<document id="0091954051" type="INV02" distribution="B2B" originPaper="false"
templateID="1">
<documentDetails>
<originatorBgnr>0012345678</originatorBgnr>
</documentDetails>
</invoice id="0091954051" type="INV02">
<!-- Virtuellt skrivare: PeptoSystem-->
<!-- Affärssystem: Visma Control-->
<!-- Version: 6.1-->
</invoiceDetails>
```
Presentation av fakturor för internetbanksmottagare.

När e-fakturor skickas via bankgirot till mottagare i internetbank används Bankgirots fakturapresentation för att visa en fakturabild för mottagaren.

Bankgirot tillhandahåller två olika standardmallar för fakturapresentation. Om en utställare önskar skapa en egen fakturamall, finns det en beskrivning av tekniken för fakturamallar i kapitel 16.

Om utställaren önskar ha sin logotyp på sin fakturamall går det bra att skicka den till Bankgirots support. Då läggs logotypen upp hos Bankgirot och kan länkas till i mallen.

Om bilaga skickas med factura syns den för mottagaren enligt fig 15.2.

**Fig 15.1 Exempel på Bankgirots standardmall**

**Fig 15.2 Exempel på fakturapresentation med bilaga**


16 **Instruktioner för att utveckla en XSL-mall**


När xpath-sökvägar används i xsl-koden är invoice alltid rootelement. T.ex. för att hämta fakturadatumen ser XSL-koden ut enligt följande:

<xs1:value-of select="invoice/invoiceDetails/invoiceDate ">

16.1 **Instruktioner**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Beskrivning</th>
<th>Åtgärd</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sökväg till bilden i fakturan.</td>
<td>Om bilder lagras hos Bankgirot är sökvägen enligt följande standard:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>/template/images/[företagsnamnet]/bildnamn</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Observera att namnet och sökvägen är känsligt för stor och liten bokstav. Använd därför genomgående små bokstäver i sökvägen samt i bildnamnet.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Exempel</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;img src=&quot;/templates/images/bgc/logo.jpg&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;106&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>Beloppet ska innehä en tusendelsavskiljare.</td>
<td>T.ex. för att presentera beloppet 10123.56:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;xs1:when test=&quot;8=string-length(string(amount))&quot;&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;xs1:value-of select=&quot;substring(amount,1,2)&quot;/&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;xs1:value-of select=&quot;substring(amount,3,6)&quot;/&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;/xs1:when&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>Plocka ut ett attribut.</td>
<td>&lt;xs1:value-of select=&quot;invoice/@id&quot;/&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>Plocka ut ett element.</td>
<td>&lt;xs1:value-of select=&quot;invoice/invoiceDetails/invoiceDate&quot;/&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>Plocka ut flera element t ex två kolumner i en fakturarad.</td>
<td>&lt;xs1:for-each select=&quot;invoice/specification/lineItem&quot;&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;xs1:value-of select=&quot;desc[@spec='Col1']&quot;/&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;xs1:value-of select=&quot;desc[@spec='Col2']&quot;/&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt;/xs1:for-each&gt;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Plocka ut flera element men beroende på resultatet används ena eller andra kolumnen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>&lt;xsl:for-each select=&quot;invoice/specification/lineItem&quot;&gt;</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><a href="">xsl:choose</a></td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;xsl:when test=&quot;desc='faktura'&quot;&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;xsl:value-of select=&quot;desc[@spec='Col1']&quot;/&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;/xsl:when&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="">xsl:otherwise</a></td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;xsl:value-of select=&quot;desc[@spec='Col2']&quot;/&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;/xsl:otherwise&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;/xsl:choose&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;/xsl:for-each&gt;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

16.2 **Exempel XSL-mall**


```xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE xsl:stylesheet [<!ENTITY nbsp 
  "&nbsp;";'>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<style type="text/css">
.t20 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 20px; }
.t14 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; }
.t12 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;}
.t11 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px;}
.t10 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;}
</style>
<body>
<span class="t10">Faktura avsändare</span>
<br/>
<xsl:value-of select="invoice/seller/postalAddress/name"/>
<br/>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

16.3 **Extern hjälp**

Vill du läsa mer om XSL kan du vända dig till [http://www.w3schools.com/xsl](http://www.w3schools.com/xsl)
17 **Kontaktvägar och adresser**

Kontakta e-fakturasupport på Bankgirot om du har frågor som rör formatet.

**Telefon:** 08 – 725 65 80  
**e-post:** e-faktura@bankgirot.se

**Observera!** Om du har frågor om priser och avtal ombeds du kontakta ditt lokala bankkontor.

| Postadress       | Bankgirot  
|------------------|-------------|
|                  | 105 19 Stockholm  

| Besöksadress      | Bankgirot  
|-------------------|-------------|
|                   | Mejerivägen 1  
|                   | Liljeholmen, Stockholm  

| Webbsida         | www.bankgirot.se  